

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA

| CODIGO    | NOMBRE   | ENTIDAD RECÍPROCA  | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|--|------------------------|---------------------------|
| 1         | ACTIVOS  |  | 7.398.319.181,69       | -                         |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                                     |  | 46.984.130,67          | -                         |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               |  | 46.984.130,67          | -                         |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS       |  | 46.984.130,67          | -                         |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS       | 923272394 - TESORO NACIONAL  | 46.984.130,67          | -                         |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS  |  | 7.351.335.051,02       | -                         |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                  |  | 7.351.335.051,02       | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                      |  | 7.351.335.051,02       | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                      | 026141000 - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA -USCO-   | 276.500.000,00         | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                      | 825347000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS -INVEMAR- | 384.695.269,00         | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                      | 827991000 - INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI                            | 221.762.351,00         | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                      | 923272394 - TESORO NACIONAL  | 6.468.377.431,02       | -                         |
| 4         | INGRESOS   |  | -                      | 22.787.200.252,20         |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                       |  | -                      | 22.785.719.196,20         |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                       |  | -                      | 22.286.903.914,09         |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO   |  | -                      | 7.623.122.399,71          |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO   | 923272394 - TESORO NACIONAL  | -                      | 7.623.122.399,71          |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN  |  | -                      | 14.663.781.514,38         |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN  | 923272394 - TESORO NACIONAL  | -                      | 14.663.781.514,38         |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                      |  | -                      | 498.815.282,11            |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                       |  | -                      | 431.536.673,00            |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                       | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   | -                      | 907.932,00                |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                       | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR  | -                      | 430.628.741,00            |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                      |  | -                      | 67.278.609,11             |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                      | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  | -                      | 67.278.609,11             |
| 4.8       | OTROS INGRESOS   |  | -                      | 1.481.056,00              |
| 4.8.02    | FINANCIEROS  |  | -                      | 1.481.056,00              |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |  | -                      | 1.481.056,00              |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  | -                      | 1.481.056,00              |
| 5         | GASTOS   |  | -                      | 360.452.407,07            |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                          |  | -                      | 349.168.365,61            |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                |  | -                      | 181.100.000,00            |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF  |  | -                      | 108.647.300,00            |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF  | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                                      | -                      | 108.647.300,00            |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA  |  | -                      | 72.452.700,00             |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA  | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-  | -                      | 72.452.700,00             |
| 5.1.11    | GENERALES  |  | -                      | 127.353.189,61            |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     |  | -                      | 112.271.639,61            |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-  | -                      | 687.270,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP   | -                      | 1.609.092,00              |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.  | -                      | 18.337.935,00             |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.   | -                      | 4.433.351,00              |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.                  | -                      | 185.247,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -                                       | -                      | 28.134,00                 |

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

| CODIGO    | NOMBRE                               | ENTIDAD RECIPROCA   | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.              | -                      | 1.091.400,00              |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA                            | -                      | 731.899,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA.                       | -                      | 264.409,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A                                   | -                      | 531.508,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN                                     | -                      | 3.627.598,00              |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.      | -                      | 221.300,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -               | -                      | 149.834,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.               | -                      | 76.740.400,00             |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - | -                      | 163.040,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO                | -                      | 581.100,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -                            | -                      | 324.570,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                           | -                      | 2.087.152,61              |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 923271637 - E.S.P. EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE S.A.       | -                      | 476.400,00                |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO              |   | -                      | 15.081.550,00             |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO              | 230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.                       | -                      | 15.081.550,00             |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS    |   | -                      | 40.713.176,00             |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           |   | -                      | 37.866.794,00             |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 089970221 - COVEÑAS   | -                      | 446.300,00                |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210068500 - OIBA  | -                      | 792.084,00                |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210150001 - VILLAVICENCIO   | -                      | 23.832.034,00             |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210608606 - REPELÓN   | -                      | 5.803.357,00              |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210641306 - GIGANTE   | -                      | 2.146.050,00              |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 212013620 - SAN CRISTÓBAL   | -                      | 2.154.367,00              |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 213552835 - TUMACO  | -                      | 1.884.000,00              |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 217350573 - PUERTO LÓPEZ  | -                      | 808.602,00                |
| 5.1.20.10 | TASAS                                |   | -                      | 153.382,00                |
| 5.1.20.10 | TASAS                                | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                       | -                      | 27.382,00                 |
| 5.1.20.10 | TASAS                                | 026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                          | -                      | 126.000,00                |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES |   | -                      | 2.693.000,00              |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO   | -                      | 53.000,00                 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C.   | -                      | 2.640.000,00              |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES     |   | -                      | 11.093.082,46             |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                |   | -                      | 11.093.082,46             |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                             |   | -                      | 11.093.082,46             |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                             | 923272394 - TESORO NACIONAL   | -                      | 11.093.082,46             |
| 5.8       | OTROS GASTOS                         |   | -                      | 192.959,00                |
| 5.8.02    | COMISIONES                           |   | -                      | 192.959,00                |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS     |   | -                      | 192.959,00                |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS     | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA   | -                      | 192.959,00                |