

923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 10-12 2011  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		4622325	1563469
1.4	DEUDORES		4622325	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		4622325	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		4622325	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	4622325	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	1563469
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	1563469
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		0	1563469
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1563469
2	PASIVOS		8126643	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		8126643	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8126643	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		5221798	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	9557	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	2843624	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	722	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1780770	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2368	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	214525845 - UNE	198282	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	386475	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		2904845	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	161911	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	2742934	0
4	INGRESOS		0	22677354
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	22677354
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	22662788
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	22151726
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	22151726
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	511062
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	511062
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	14566
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	14566
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	14566
5	GASTOS		0	3018151
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	2882421
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	1831830
5.1.01.09	HONORARIOS		0	1831830
5.1.01.09	HONORARIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1780770
5.1.01.09	HONORARIOS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0	51060
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	188795
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	27192
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	0	27192
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	161593
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	161593
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	269715
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	161830
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	161830
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	107885
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	107885
5.1.11	GENERALES		0	589424
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	477487
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0	98859
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	297628
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	81000
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0	27240
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	0	9557
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	17683
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	12888
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	8809
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	4079
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	28519
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	214525845 - UNE	0	28519
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	2990
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	2990
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	39984
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	10000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	29984
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	316
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	316
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	2667
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	488
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	488
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		0	2179
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	0	2179
5.2	DE OPERACIÓN		0	135730
5.2.11	GENERALES		0	121164
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	33742
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0	33742
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO		0	87422
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	87422
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	14566
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	14566
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	14566