

96300000 - Ministerio del Trabajo
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		363.244.180.652,55	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		358.418.973.265,76	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		358.418.973.265,76	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		358.418.973.265,76	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	358.418.973.265,76	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		304.797.786,79	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		304.797.786,79	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		304.797.786,79	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	304.797.786,79	-
1.9	OTROS ACTIVOS		4.520.409.600,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4.520.409.600,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		4.520.409.600,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	4.520.409.600,00	-
2	PASIVOS		2.737.201.057,22	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.737.201.057,22	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.716.418.487,22	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		2.716.418.487,22	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272433 - EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	1.091.490.465,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	30.818.526,22	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	269411001 - E.S.P. COLVATEL S.A.	144.862.129,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923270983 - INFOTIC S.A.	1.449.247.367,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		20.782.570,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		20.782.570,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20.782.570,00	-
4	INGRESOS		-	4.356.178.493.739,55
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.356.178.493.739,55
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	4.355.276.525.739,55
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	4.298.850.388.640,60
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.298.850.388.640,60
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	56.426.137.098,95
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	56.426.137.098,95
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	901.968.000,00

Handwritten signature or initials.

4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	901.968.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	-	901.968.000,00
5	GASTOS		-	2.191.735.780.058,76
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1.234.857.785,73
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	868.187.266,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	519.797.262,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	519.797.262,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	87.151.743,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	87.151.743,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	87.295.646,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	87.295.646,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	173.942.615,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	173.942.615,00
5.1.11	GENERALES		-	161.202.757,73
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		-	42.901.657,73
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	42.901.657,73
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	117.398.181,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	709.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	646.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	143.005,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	32.112,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	-	137.456,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	35.083,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	4.440.580,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.267.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	4.035.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	4.072.970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	15.543.292,00


5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	394.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	78.550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	114.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	316.310,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	1.425.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	2.929.780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	255.760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	424.991,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	2.387.940,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	2.108.520,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	-	254.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	-	2.376.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.	-	466.310,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	991.367,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - EMPRESA PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S	-	47.891,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	-	11.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	513.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	2.530.570,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	685.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	14.400,00

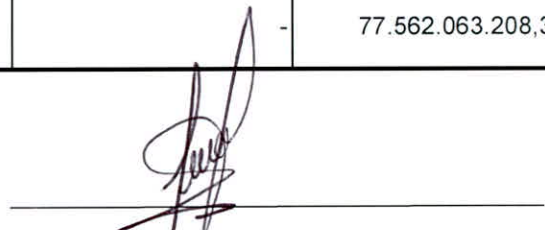
Handwritten signature and initials.

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	272.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	380.770,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	2.880.471,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	22.635,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105209 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	-	45.125,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	114.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	10.451.151,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	-	18.778,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	12.139.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	4.327.685,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	21.794.937,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	381.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	324.042,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	318.050,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	4.697.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	54.907,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	319.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	38.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	-	64.356,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	252.676,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	8.365.380,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	82.240,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	233.810,00

Handwritten signature or mark.

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	99.108,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	51.682,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	-	275.851,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	810.600,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	213317433 - MANZANARES	-	810.600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	92.319,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	92.319,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	205.467.762,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	205.467.762,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	1.787.500,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	5.155.500,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	21.825.809,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	1.030.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	46.360.969,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	63.290.908,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	1.032.282,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	8.437.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVÁ	-	749.500,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	2.656.744,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	-	10.800.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	21.762.550,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	20.579.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	2.190.500.922.273,03
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	340.216.105,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	340.216.105,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	340.216.105,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	2.190.160.706.168,03
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	2.190.160.706.168,03
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	160.526.874.874,96
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.952.071.768.084,69
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	77.562.063.208,38


ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS
 MINISTRA DE TRABAJO


LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ
 Contador Público T.P 41059-T