

96300000 - Ministerio del Trabajo

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2020 al 30-06-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

El empleo
es de todos

Mintrabajo

CDG	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	V/R CTE (Pesos)	V/R NO CTE (Pesos)
1	ACTIVOS		864.800.232.349,67	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		682.316.498.324,57	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		682.316.498.324,57	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		163.832.470.347,40	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	163.832.470.347,40	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)		511.770.802.977,17	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	173.867.768.000,44	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	337.903.034.976,73	-
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		6.713.225.000,00	-
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	6.713.225.000,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		172.534.042.766,59	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		172.229.244.979,80	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		172.229.244.979,80	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	172.229.244.979,80	-
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		9.949.691.258,51	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.429.281.658,51	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.429.281.658,51	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272433 - EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	5.429.281.658,51	-
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		22.105.122.096,14	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		22.105.122.096,14	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		30.000.000,51	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		30.000.000,51	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	30.000.000,51	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22.075.122.095,63	-
2.4.90.53	COMISIONES		22.075.122.095,63	-
2.4.90.53	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	830.594.280,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	21.244.527.815,63	-
4	INGRESOS		-	12.078.166.191.022,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	259.788.160.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	259.788.160.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	259.788.160.000,00

4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	259.788.160.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	11.818.378.031.022,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	11.816.781.287.493,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	11.575.373.852.169,40
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11.575.373.852.169,40
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	241.407.435.323,57
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	241.407.435.323,57
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.596.743.529,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	1.596.743.529,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1.589.406.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	613.970,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	6.723.559,00
5	GASTOS		-	5.175.295.423.751,88
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	47.461.121.276,45
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.671.556.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	1.002.342.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.002.342.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	167.351.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	167.351.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	167.351.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	167.351.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	334.510.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	334.510.200,00
5.1.11	GENERALES		-	45.608.016.625,45
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		-	684.603.469,25
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	475.788.829,25
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	208.814.640,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	139.499.773,25
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	139.499.773,25
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1.798.007.938,49
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211320013 - AGUSTÍN CODAZZI	-	108.960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	2.398.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	199.607,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	64.224,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	-	276.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	60.871,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	1.630.203.240,69
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	4.510.467,80
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	25.016.272,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.433.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	7.773.552,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	121.690,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	225.461,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	564.980,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	243.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	-	4.986.280,00


5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	8.072.455,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	3.917.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	-	457.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	478.981,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	524.193,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.	-	421.845,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	2.798.409,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	-	65.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	713.050,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	4.632.250,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	1.012.884,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	62.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	508.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	1.007.120,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	4.069.948,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	-	90.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	90.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105209 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	-	235.913,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	319.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	682.296,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	19.639.017,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	6.115.580,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	31.126.055,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	826.232,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRA -	-	143.607,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	598.819,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	644.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	14.670.545,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	-	163.754,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	222.977,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	784.230,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	10.942.399,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	322.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	118.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	349.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	540.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	488.916,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	246.184,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	56.230,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	-	659.144,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	8.839.494,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	216873168 - CHAPARRAL	-	4.315.388,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	3.080.521,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	213317433 - MANZANARES	-	1.443.585,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	316.051.347,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	316.051.347,00
5.1.11.78	COMISIONES		-	38.878.288.224,65
5.1.11.78	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	1.245.891.420,00
5.1.11.78	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	-	37.632.396.804,65
5.1.11.80	SERVICIOS		-	3.782.726.378,81
5.1.11.80	SERVICIOS	213317433 - MANZANARES	-	289.386,00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	3.588.860.692,81
5.1.11.80	SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	7.576.300,00
5.1.11.80	SERVICIOS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	-	156.000.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	30.000.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	181.548.451,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	180.001.451,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	22.480.586,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	41.279.153,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	3.159.350,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	1.840.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	5.381.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	1.340.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	47.751.796,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	1.063.166,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	8.688.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVÁ	-	772.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	2.244.800,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	21.280.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	22.720.500,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1.547.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.547.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	4.560.840.811.934,69
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	4.560.840.811.934,69
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		-	4.560.840.811.934,69
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	4.560.840.811.934,69
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	566.993.490.540,74
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	3.491.145.434,39
5.7.20.80	RECAUDOS		-	3.490.802.698,84
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.490.802.698,84
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-	342.735,55
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	-	342.735,55

5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	563.502.345.106,35
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	563.502.345.106,35
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	101.021.518.472,09
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	-	12.851.235.698,96
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	449.629.590.935,30



ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO



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

Elaboró: D.E.B.G.
Revisó: David Enrique Bonell Gómez