

Reporte de Información

Entidad: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ámbito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2018 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		393730219154.18	0.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3782721448.70	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3782721448.70	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		3782721448.70	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3782721448.70	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		283009632756.48	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		283009632756.48	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		13850816.26	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	6737128.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	7113688.26	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		282995781940.22	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	282995781940.22	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		106937864949.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		106937864949.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		106937864949.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	211852418 - LOS ANDES (SOTOMAYOR)	1235665425.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210613006 - ACHÍ	2026846532.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219927099 - BOJAYÁ (BELLAVISTA)	1833800158.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	211585015 - CHÁMEZA	680743000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210054800 - TEORAMA	404715000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	212419824 - TOTORÓ	2198923520.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215050150 - CASTILLA LA NUEVA	897135458.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210120001 - VALLEDUPAR	1285000000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217844078 - BARRANCAS	470000000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	214270742 - SINCÉ	1199990720.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	212370823 - TOLUVIEJO	676126126.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	2118234340.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	3000000000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	900848498.33	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	418508000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	211923419 - LOS CÓRDOBAS	1414583981.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215052250 - EL CHARCO	307776580.04	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	218852788 - TANGUA	596677000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	108333638.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217523675 - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1479095080.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219352693 - SAN PABLO - NARIÑO	1027707282.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	214718247 - EL DONCELLO	1571193963.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	213552435 - MALLAMA (PIEDRANCHA)	1353036944.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217727077 - BAJO BAUDÓ - PIZARRO	179080502.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217050370 - LA URIBE	488382740.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	390720112.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	800000000.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	1764366589.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215568655 - SABANA DE TORRES	12167506.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217968079 - BARICHARA	312281727.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001 - SANTIAGO DE CALI	248758360.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	857273900.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	610606197.75	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219005490 - NECOCLÍ	617735000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	8071650.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	213719137 - CALDONO	767646800.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	1424956103.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	212215022 - ALMEIDA	1050000000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	213115531 - PAUNA	491980000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	213568235 - EL CARMEN DE CHUCURI	100300001.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001 - VILLAVICENCIO	928106666.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210141001 - NEIVA	26019478.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	213552835 - TUMACO	1009043678.43	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001 - PEREIRA	268773176.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	213219532 - PATÍA (EL BORDO)	13677490.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210119001 - POPAYÁN	856520169.07	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210144001 - RIOHACHA	99928114.20	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215019050 - ARGELIA - CAUCA	2191137713.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	214147541 - PEDRAZA	99845320.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210715507 - OTANCHE	758038.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216285162 - MONTERREY	1199859415.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210268502 - ONZAGA	640000000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217527075 - BAHÍA SOLANO - CIUDAD MUTIS	906000000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216105761 - SOPETRÁN	1564649800.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	213705837 - TURBO	209071900.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	212505125 - CAICEDO	429364684.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	218727787 - TADÓ	1067617654.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	213525335 - GUAYABETAL	351245852.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217054670 - SAN CALIXTO	1585.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210170001 - SINCELEJO	149071037.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	212595025 - EL RETORNO	1859322757.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216147161 - CERRO DE SAN ANTONIO	625000000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109 - BUENAVENTURA	418617490.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216715667 - SAN LUIS DE GACENO	418210456.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210199001 - PUERTO CARREÑO	1275000000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	384000000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	238883512.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	50208247.90	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	222930.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001 - IBAGUE	137828585.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	279735490.12	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216847268 - EL RETÉN	155289263.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	214117541 - PENNSILVANIA	45038873.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	541806853.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219481794 - TAME	82137366.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	51086602923.16	0.00
4	INGRESOS		0.00	2020930514739.44

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	2020647455355.35
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	2011921342520.18
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	639832543371.58
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	639832543371.58
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	1372088799148.60
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	1372088799148.60
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	19859659.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0.00	19859659.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	19859659.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	8706253176.17
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	5284381413.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	7997413.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	5276384000.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	3421871763.17
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	3421871763.17
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	283059384.09
4.8.02	FINANCIEROS		0.00	283059384.09

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	283059384.09
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	282821461.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0.00	237923.09
5	GASTOS		0.00	49121088452.74
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	19770580235.21
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	2010421300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	1205408700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	1205408700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	201394300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	201394300.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0.00	201394300.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	201394300.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	402224000.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	402224000.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0.00	5038416.02

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0.00	5038416.02
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	5038416.02
5.1.11	GENERALES		0.00	14315381293.59
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	124726862.32
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	5038416.02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	17165798.01
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0.00	2327964.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0.00	17816262.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	24142512.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0.00	10184400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	11581431.29
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0.00	5325880.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0.00	26172987.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	2280356.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0.00	1342088.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	1348768.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	13873849512.27
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	12150571823.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0.00	469652664.27
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0.00	653974.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0.00	2163442.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	267411001 - CANAL CAPITAL	0.00	1250807609.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0.00	316804919.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	316804919.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	3439739225.60
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	3439739225.60
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	3439739225.60
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	29350301252.53
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	29350301252.53
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	29350301252.53
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	29350301252.53

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.8	OTROS GASTOS		0.00	206965.00
5.8.02	COMISIONES		0.00	206965.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0.00	22189.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	22189.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		0.00	184776.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	184776.00

Fuente: https://www.chip.gov.co/schip_rt/923272438273K701691101220181580831555678.html