

923272438 - Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		329.440.618.268,64	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.148.332.593,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.148.332.593,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		3.148.332.593,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3.148.332.593,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		274.074.778.930,04	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6.397.014.828,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		6.397.014.828,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	6.397.014.828,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		267.677.764.102,04	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2.728.766,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2.728.766,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS		267.675.035.336,04	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	267.675.035.336,04	-
1.9	OTROS ACTIVOS		52.217.506.745,60	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		52.217.506.745,60	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION		52.217.506.745,60	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO-	40.122,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	119494000 - GOBERNACION DEL GUAINIA	384.000.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	21.791.256,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210150001 - VILLAVICENCIO	928.106.666,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210119001 - POPAYAN	856.520.169,10	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210141001 - NEIVA	26.019.478,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210144001 - RIOHACHA	99.928.114,20	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210170001 - SINCELEJO	149.071.037,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210176001 - SANTIAGO DE CALI	248.758.360,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210197001 - MITU	360.656.426,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210976109 - BUENAVENTURA	418.617.490,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	376.897.085,60	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	212370823 - TOLLUVIEJO	676.126.126,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	213219532 - PATIA (EL BORDO)	13.677.490,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	214813248 - EL GUAMO - BOLIVAR	3.919.316,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	215052250 - EL CHARCO	307.776.580,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	110808000 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	800.000.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA	72.379.904,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	114141000 - GOBERNACION DEL HUILA	1.280.000.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	115050000 - GOBERNACION DEL META	244.935.020,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	115252000 - GOBERNACION DE NARIÑO	995.841.032,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	418.508.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	50.208.247,90	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	108.333.638,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210120001 - VALLEDUPAR	1.285.000.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	610.606.197,80	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	213552835 - TUMACO	1.009.043.678,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	213705837 - TURBO	209.071.900,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	217050370 - LA URIBE	488.382.740,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	217054670 - SAN CALIXTO	1.585,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	219413894 - ZAMBRANO	226.675.586,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	219481794 - TAME	82.137.366,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	8.071.650,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	211852418 - LOS ANDES (SOTOMAYOR)	1.235.665.425,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	211585015 - CHAMEZA	680.743.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210054800 - TEORAMA	1.087.302.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	218352083 - BELÉN - NARIÑO	506.261.841,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	217844078 - BARRANCAS	470.000.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	217985279 - RECETOR	145.973.790,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	217523675 - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1.559.095.080,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	214718247 - EL DONCELLO	1.166.970.472,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	213552435 - MALLAMA (PIEDRANCHA)	1.353.036.944,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	217727077 - BAJO BAUDO - PIZARRO	71.632.201,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	213527135 - EL CANTON DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	390.720.112,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	214147541 - PEDRAZA	999.845.320,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210715507 - OTANCHE	758.038,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210268502 - ONZAGA	640.000.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	215568655 - SABANA DE TORRES	543.132.245,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	218727787 - TADÓ	1.067.617.654,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	216147161 - CERRO DE SAN ANTONIO	625.000.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	216715667 - SAN LUIS DE GACENO	598.399.700,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	118688000 - GOBERNACION DEL SANTANDER	763.238.052,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	215050350 - LA MACARENA	257.041.203,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	217968079 - BARICHARA	334.612.113,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	219005490 - NECOCLÍ	617.735.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	213568235 - EL CARMEN DE CHUCURI	2.948.698.285,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	216847268 - EL RETÉN	155.289.263,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	214117541 - PENNSILVANIA	988.251.148,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	262.221.302,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	19.987.164.297,00	-
4	INGRESOS		-	1.607.088.648.949,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	1.606.803.958.718,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	1.606.252.858.269,83
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	552.048.235.133,15
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	552.048.235.133,15
4.7.05.10	INVERSION		-	1.054.204.623.136,68
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.054.204.623.136,68
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	19.859.659,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-	19.859.659,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	19.859.659,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO		-	531.240.789,17
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	451.671.792,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.049.792,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	450.622.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		-	79.568.997,17
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	79.568.997,17
4.8	OTROS INGRESOS		-	284.690.231,00
4.8.02	FINANCIEROS		-	284.690.231,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	284.690.231,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	284.690.231,00
5	GASTOS		-	34.101.943.485,14
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		-	10.509.040.584,47
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	1.368.327.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	820.419.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	820.419.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENÁ		-	137.076.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENÁ	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	137.076.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	137.076.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	137.076.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS		-	273.754.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	273.754.500,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	347.951.107,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		-	347.951.107,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	347.951.107,00
5.1.11	GENERALES		-	8.713.192.980,30
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	8.396.388.061,30
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	8.024.186.198,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	-	372.201.863,30
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	316.804.919,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	316.804.919,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	79.568.997,17
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		-	79.568.997,17
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	79.568.997,17
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	23.592.788.323,67
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	23.592.788.323,67
5.7.20.80	RECAUDOS		-	23.592.788.323,67
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	23.592.788.323,67
5.8	OTROS GASTOS		-	114.577,00
5.8.02	COMISIONES		-	114.577,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	22.189,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	22.189,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		-	92.388,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	92.388,00