

23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
01-01-2022 al 31-03-2022  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		125.760.217.844	3.870.910.287
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	3.489.940.287
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		-	3.489.940.287
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		-	3.489.940.287
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	5.033.330
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	-	1
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	-	3.484.906.956
1.3	CUENTAS POR COBRAR		11.228.892.658	-
1.3.16	VENTA DE BIENES		6.316.942.536	-
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS		770.922.720	-
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	770.922.720	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		5.546.019.816	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	67.592.465	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	53.029.752	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	5.337.166.208	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	19.212.343	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	923272001 - OLEODUCTO CENTRAL S.A.	69.019.048	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.887.538.307	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		4.887.538.307	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	89.947.516	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	4.457.051.811	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923271999 - OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	81.641.789	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272001 - OLEODUCTO CENTRAL S.A.	202.044.486	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	56.852.705	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.411.815	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		24.411.815	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	24.411.815	-
1.9	OTROS ACTIVOS		114.531.325.186	380.970.000
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	380.970.000
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	380.970.000
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	380.970.000
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		114.531.325.186	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		114.531.325.186	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DCCPTN)	114.531.325.186	-
2	PASIVOS		20.418.779.361	11.280.609.546
2.4	CUENTAS POR PAGAR		5.227.533.874	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10.728.105	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		10.728.105	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	10.430.105	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	298.000	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.216.731.769	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		5.216.731.769	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.216.731.769	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		74.000	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		74.000	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	44.400	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	29.600	-
2.9	OTROS PASIVOS		15.191.245.487	11.280.609.546
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-	11.280.609.546
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		-	11.280.609.546
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	8.583.886.750
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	2.041.049.432
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	-	655.673.364
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		15.191.245.487	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		15.191.245.487	-

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	39.668.452	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	10.743.747.349	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2.585.564.099	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	1.822.265.587	-
4	INGRESOS		-	971.541.232
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	39.632.963
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	39.632.963
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	39.632.963
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	39.632.963
4.8	OTROS INGRESOS		-	931.908.269
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	931.908.269
4.8.08.13	COMISIONES		-	931.908.269
4.8.08.13	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	118.630.848
4.8.08.13	COMISIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	-	4.937.362
4.8.08.13	COMISIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	808.340.059
5	GASTOS		-	633.304.389
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	633.296.260
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	181.546.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	109.076.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	109.076.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	72.470.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	72.470.600
5.1.11	GENERALES		-	371.451.419
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	77.695.716
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	8.707.452
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210168001 - BUCARAMANGA	-	746.161
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	25.495.273
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	4.113.590
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	6.047.335
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	324.960
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	10.375.716
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	770.868
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	184.347
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	7.434.905
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	7.352.710
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	-	366.100
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	5.385.059
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	-	242.012
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	-	149.228
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	293.755.703
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	293.750.403
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	5.300
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	80.298.041
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	79.803.830
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	-	3.281.307
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	-	865.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	-	1.553.216
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	1.876.800
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	4.603.900
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218005380 - LA ESTRELLA	-	14.336.176
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	-	555.830
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	-	5.589.256
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213085230 - OROCUÉ	-	796.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218825488 - NILO	-	208.962
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	-	3.689.528
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	14.768.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	-	7.952.355
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211570215 - COROZAL	-	169.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211425214 - COTA	-	19.558.500
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	421.054
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	-	421.054
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	73.157
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	73.157
5.8	OTROS GASTOS		-	8.129
5.8.02	COMISIONES		-	8.129
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	8.129
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	8.129