

23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		66.166.210.684,00	3.489.940.326,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	3.489.940.326,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		-	3.489.940.326,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		-	3.489.940.326,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	-	3.484.906.956,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	5.033.330,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	40,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		8.333.606.516,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES		7.671.212.344,00	-
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		3.114.886.525,00	-
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.114.886.525,00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		4.556.325.819,00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.122.101.867,00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	345.992.561,00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	19.212.343,00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	923272001 - OLEODUCTO CENTRAL S.A.	69.019.048,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		637.288.189,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		637.288.189,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	35.389.420,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	184.020.098,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923271999 - OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	85.714.516,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272001 - OLEODUCTO CENTRAL S.A.	104.063.743,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	228.100.412,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25.105.983,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		25.105.983,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	25.105.983,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		57.832.604.168,00	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.951.197.714,00	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		2.570.227.714,00	-

1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.570.227.714,00	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		380.970.000,00	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	380.970.000,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		54.881.406.454,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		54.881.406.454,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	54.881.406.454,00	-
2	PASIVOS		22.553.638.969,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3.526.066.609,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		99.438.832,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		99.438.832,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	99.140.832,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	298.000,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.426.553.777,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		3.426.553.777,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.426.553.777,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		74.000,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		74.000,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	44.400,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	29.600,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		19.027.572.360,00	-
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		11.280.609.546,00	-
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		11.280.609.546,00	-
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	8.583.886.750,00	-
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	2.041.049.432,00	-
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	655.673.364,00	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		7.746.962.814,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		7.746.962.814,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.339.133.128,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	1.822.265.587,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2.585.564.099,00	-
4	INGRESOS		-	6.192.612.204,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	354.605.072,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	354.605.072,00

4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	354.605.072,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	354.605.072,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	5.838.007.132,00
4.8.02	FINANCIEROS		-	778.182,00
4.8.02.23	COMISIONES		-	778.182,00
4.8.02.23	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	778.182,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	5.837.228.950,00
4.8.08.13	COMISIONES		-	5.837.228.950,00
4.8.08.13	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	921.909.248,00
4.8.08.13	COMISIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	4.830.744.387,00
4.8.08.13	COMISIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	401.344,00
4.8.08.13	COMISIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	-	35.370.732,00
4.8.08.13	COMISIONES	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	-	8.418.477,00
4.8.08.13	COMISIONES	923272001 - OLEODUCTO CENTRAL S.A.	-	1.999.200,00
4.8.08.13	COMISIONES	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	-	38.385.562,00
5	GASTOS		-	5.055.064.135,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	5.054.731.310,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	792.795.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	475.535.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	475.535.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	317.260.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	317.260.400,00
5.1.11	GENERALES		-	3.085.187.292,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	340.979.228,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	44.211.314,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	23.800.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	28.503.340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	23.125.227,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210168001 - BUCARAMANGA	-	1.341.679,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	18.804.787,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	1.945.693,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	-	317.910,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	1.338.274,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	11.345.557,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	94.973.308,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	2.108.429,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.256.750,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	-	12.705.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	48.681.664,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	-	398.630,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	25.121.166,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	64.916.010,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	56.146.490,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	-	37.200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	144068000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER - IDESAN	-	49.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	8.593.720,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	31.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	-	58.600,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	2.679.292.054,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	2.679.292.054,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1.176.748.318,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	195.326.107,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	116.661.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	-	1.696.471,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	-	875.250,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	-	3.726.401,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	5.049.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	12.652.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	4.159.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	-	6.827.859,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211425214 - COTA	-	19.642.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211570215 - COROZAL	-	177.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	-	539.639,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213085230 - OROQUÉ	-	772.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	-	5.153.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	-	3.884.260,00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218005380 - LA ESTRELLA	-	13.307.547,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218825488 - NILO	-	202.880,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	967.091.722,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	967.091.722,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	6.449.157,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	79.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1.492.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	760.935,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	3.233.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210173001 - IBAGUE	-	298.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	219608296 - GALAPA	-	586.222,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		-	238.130,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	-	46.130,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	192.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	6.804.475,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	-	6.804.475,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	838.727,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	-	384.464,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	454.263,00
5.8	OTROS GASTOS		-	332.825,00
5.8.02	COMISIONES		-	134.257,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	134.257,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	134.257,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		-	198.568,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		-	198.568,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	-	16.568,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	182.000,00