

**23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-04-2020 al 30-06-2020**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		80.207.697.466,00	629.285.040,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	248.315.040,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		-	248.315.040,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		-	248.315.040,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	-	243.401.180,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	4.913.820,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	40,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		39.300.519.826,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES		33.537.407.277,00	-
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		5.164.158.695,00	-
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.164.078.254,00	-
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	80.441,00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		28.373.248.582,00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	28.013.955.143,00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	109.999.192,00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.850.000,00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	246.444.247,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.744.340.288,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		5.744.340.288,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	539.915.531,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	585.126.712,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	14.161.545,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	730.000.000,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	3.055.281.075,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272001 - OLEODUCTO CENTRAL S.A.	227.842.940,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	23.625.427,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	568.387.058,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.772.261,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		18.772.261,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	639.589,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	18.132.672,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		40.907.177.640,00	380.970.000,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	380.970.000,00
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		40.907.177.640,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		40.907.177.640,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	40.907.177.640,00	-
2	PASIVOS		7.582.275.088,90	18.861.044.327,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.948.477.637,90	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		57.784.695,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		57.784.695,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	55.245.350,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	1.619.300,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	920.045,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.440.583.432,90	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		1.440.583.432,90	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.440.583.432,90	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		450.000.000,00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		450.000.000,00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	450.000.000,00	-

**23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-04-2020 al 30-06-2020**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		109.510,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		109.510,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	109.510,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		5.633.797.451,00	18.861.044.327,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-	18.861.044.327,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		-	18.861.044.327,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	11.199.058.080,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	-	4.756.226.911,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	-	849.154.582,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	-	2.056.604.754,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.507.627.602,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		5.507.627.602,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.507.627.602,00	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		126.169.849,00	-
2.9.03.01	PARA SERVICIOS		126.169.849,00	-
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	36.505.021,00	-
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	89.664.828,00	-
4	INGRESOS		-	743.436.602,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	140.408.135,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	140.408.135,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	140.408.135,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	140.408.135,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	603.028.467,00
4.8.02	FINANCIEROS		-	54.124.543,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	205.453,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	205.453,00
4.8.02.23	COMISIONES		-	53.919.090,00
4.8.02.23	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	53.919.090,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	548.903.924,00
4.8.08.13	COMISIONES		-	548.903.924,00
4.8.08.13	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	534.389.531,00
4.8.08.13	COMISIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	1.034.444,00
4.8.08.13	COMISIONES	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	-	13.479.949,00
5	GASTOS		-	1.280.966.519,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1.244.562.402,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	374.483.592,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	224.597.211,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	224.597.211,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	149.886.381,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	149.886.381,00
5.1.11	GENERALES		-	227.969.511,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	147.619.828,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	18.841.437,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	21.890,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	7.368.836,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	15.409.212,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	9.787.967,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210168001 - BUCARAMANGA	-	1.212.022,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	10.068.840,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	745.252,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	4.986.810,00

**23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-04-2020 al 30-06-2020**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	34.146.368,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	138.490,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	94.780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.799.304,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	-	8.257.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	23.918.564,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	-	694.083,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	10.128.873,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	65.688.470,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	65.688.470,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	17.250,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267411001 - CANAL CAPITAL	-	17.250,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	14.411.571,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	53.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	985.491,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	13.204.590,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	5.650,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	162.840,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	232.392,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	232.392,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	642.109.299,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	164.558.546,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	113.959.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	-	343.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	-	3.617.864,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	4.029.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	2.873.949,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	-	6.628.995,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211425214 - COTA	-	8.005.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211570215 - COROZAL	-	183.448,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	-	535.497,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213085230 - OROCUÉ	-	750.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	-	4.755.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	-	3.755.413,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218005380 - LA ESTRELLA	-	13.149.062,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218825488 - NILO	-	196.967,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220568999 - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	-	1.775.051,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	450.000.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	450.000.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	27.550.753,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	-	1.332.753,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	-	26.218.000,00
5.8	OTROS GASTOS		-	36.404.117,00
5.8.02	COMISIONES		-	36.404.117,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	36.404.117,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	36.404.117,00