

23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
122413	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	40,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	4.913.820,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	312000000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	243.401.180,00
131603	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	58.230.000,00	0,00
131603	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	709.478,00	0,00
131603	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	73.156.020,00	0,00
131603	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1.768.319,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	18.569.743,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	66.499.989,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	19.603.030,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	25.500.000,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.850.000,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	2.145.000.000,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	121.013.021,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	420.000,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	74.332.083,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	585.126.712,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	2.252.284.198,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	122.840.885,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.702.796.295,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	860.176.762,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	1.256.569.511,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	190.649.979,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	23.625.427,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272614 - CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	2.595.693,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	106.297.494,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	377.123.200,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	4.601.263.904,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	11.260.628,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	312000000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	911.719,00	0,00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	488.809,00	0,00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	307.074,00	0,00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213476834 - TULUÁ	1.499.092,00	0,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos	2.531.839,00	0,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	828200000 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	20.287.218,00	0,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	84.690,00	0,00

138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	7.426.126,00	0,00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	380.970.000,00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	65.353.403.656,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	826668000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER --	5.481.457,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	284.540,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	414.400,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	6.674.756,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	14.103.849,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	2.814.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	742.830,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	5.465.367,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	420.257,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	2.424.252,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6.000.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	193.756.709,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	24.713.999,00	0,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	49.400,00	0,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	217.982.638,00	0,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	302.221,00	0,00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	8.581.000,00	0,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	300.000.000,00	0,00
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	60.459,00	0,00
244501	VENTA DE BIENES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	53.258.424,00	0,00
244501	VENTA DE BIENES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.417.727,00	0,00
244501	VENTA DE BIENES	012300000 - POLICIA NACIONAL	376.418,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	10.617.645,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	998.431,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	1.427,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	16.805.551,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	2.024.663,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	12.295.932,00	0,00
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-68.269.813,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	44.463.016,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	9.950,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	29.593.750,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	614.974,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	5.297.537,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	1.869.216,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	323.570,00	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	48.416.180,00	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	262.100,00	0,00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	16.606.899,00	0,00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	14.583,00	0,00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1.249.686,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	998.136.754,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	070300000 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	42.815.210,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	2.145.000.000,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	18.964.139.428,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	45.109.616.283,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	18.205.479,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023100000 - FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	108.521.229,00	0,00

290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	285.017.739,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	834.622.523,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	19.241.229,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	201.356.821,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.013.271.500,00	0,00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	109.791,00
480813	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	5.254.895,00
480813	COMISIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	88.450.267,00
480813	COMISIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	97.071.732,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	30.631,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	56.930.069,00
510401	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	94.728.300,00
510402	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	63.170.500,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	16.821,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	6.221.660,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	816.447,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	3.816.041,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	4.535.108,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	681.830,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	4.810.872,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	207.759,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0,00	219.130,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	23.361.162,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	7.980.287,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	352.483,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	3.975.397,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	2.624.952,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	4.083.100,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	610,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	1.259.630,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	270.910,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	11.065.316,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	840.175,00
511125	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	1.194.012,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	0,00	1.312.216,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	4.382.000,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	1.505.350,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	5.562.565,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213085230 - OROCUÉ	0,00	708.000,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218825488 - NILO	0,00	169.817,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	1.829.684,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211425214 - COTA	0,00	17.975.704,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	74.813.000,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	6.663.060,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	300.000.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	151.040,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	215213052 - ARJONA	0,00	360.167,00
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0,00	881.000,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	248,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	31.829.479,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	76.720,00