

**23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2020 al 31-03-2020**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		81028308934.00	380970000.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		248315040.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		248315040.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		248315040.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	243401180.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	03200000 - HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	4913820.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	03280000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	40.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4607327440.00	0.00
1.3.16	VENTA DE BIENES		36534473634.00	0.00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		5398765116.00	0.00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5392850490.00	0.00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1824185.00	0.00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	80441.00	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		31139718518.00	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	31026449326.00	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO-	420000.00	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	109999192.00	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	28930000.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		9523279151.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS		9523279151.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3290675430.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	58128712.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	1057999486.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	849662822.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	3055281075.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923272001 - OLEODUCTO CENTRAL S.A.	324318958.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	23626427.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923272478 - GENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	336898954.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15474655.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		15474655.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	15474655.00	0.00
1.8	OTROS ACTIVOS		34706766454.00	380970000.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.00	380970000.00
1.9.07.80	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.00	380970000.00
1.9.07.80	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	380970000.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		34706766454.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION		34706766454.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	34706766454.00	0.00
2	PASIVOS		6760952498.90	2387177967.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6760952498.90	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		72973655.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		72973655.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6424350.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	56245350.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	10085910.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	411000000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	28800.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	920045.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		6390027809.90	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		6390027809.90	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6390027809.90	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		225000000.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		225000000.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	225000000.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		72951034.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		72951034.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	7284700.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	43531900.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	29122800.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		296334.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	296334.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		0.00	2387177967.00
2.9.01	AVANES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		0.00	1886345340.00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		0.00	1886345340.00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	11201443103.00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0.00	4756238001.00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0.00	849154952.00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272478 - GENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0.00	2096917744.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0.00	4887554688.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION		0.00	4887554688.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	126169849.00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0.00	126169849.00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS		0.00	126169849.00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	36505201.00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0.00	89664828.00
4	INGRESOS		0.00	290501543.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	290501543.00
4.8.02	FINANCIEROS		0.00	26862488.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	80800.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	80800.00
4.8.02.23	COMISIONES		0.00	26781688.00
4.8.02.23	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	26781688.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0.00	263830955.00
4.8.08.13	COMISIONES		0.00	263830955.00
4.8.08.13	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	263830955.00
5	GASTOS		0.00	688998326.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		0.00	671831941.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	18314400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	112971700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	112971700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	75342900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	75342900.00
5.1.11	GENERALES		0.00	107669291.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	76540984.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0.00	21890.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0.00	3138344.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038790000 - ELECTRICADORA DEL META S.A. -E.S.P.	0.00	8997393.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0.00	8995339.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0.00	7009147.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. - E.S.P.	0.00	292396.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	3753290.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	21438409.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0.00	62170.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	0.00	94760.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	239869001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	660960.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0.00	4277400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	15059855.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0.00	416385.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0.00	6736256.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		0.00	26275388.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	26275388.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	4842819.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	90200.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0.00	250000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	4391510.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	1111000.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	362891056.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	15084898.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	100770300.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	361786.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	4029700.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	4649000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210975108 - BUENAVENTURA	0.00	662999.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211425214 - COTA	0.00	8005400.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212876128 - GALIMIA DEL DARIEN	0.00	536497.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213085230 - CROQUIE	0.00	790000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372 - ALAN DE ACOSTA	0.00	4765000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386873 - PUERTO LEGUIZAMO	0.00	3755413.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218053390 - LA ESTRELLA	0.00	131480962.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218824488 - NILO	0.00	18696.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	225000000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	225000000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	5159.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	5159.00
5.8	OTROS GASTOS		0.00	17166385.00
5.8.02	COMISIONES		0.00	17166385.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0.00	17166385.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	17166385.00

