

**23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		174775182925,00	4274581371,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	3489940326,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	3489940326,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	3489940326,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	3484906956,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	5033330,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	40,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		41143351632,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES		36568589126,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		6422244002,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4549027797,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	1344000,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		30146345124,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	30027532796,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	118812328,00	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		4549027797,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS		1676127443,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	2520168640,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923271999 - OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	102376454,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923272001 - OLEODUCTO CENTRAL S.A.	78542153,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	171813107,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25734709,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		25734709,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	25492435,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272648 - E.P.S. Entidad Promotora de Salud Mallamas Indigena	242274,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		133631831293,00	784641045,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	784641045,00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		0,00	403671045,00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	403671045,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	380970000,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	380970000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		133631831293,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		133631831293,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	133631831293,00	0,00
2	PASIVOS		31212640585,00	12020034150,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3581917043,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10292723,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		10292723,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	9978294,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	298000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	111818000 - GOBERNACION DEL CAQUETA	20979,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2565696375,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		2565696375,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2565696375,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		990000000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		990000000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	990000000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15923395,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		15856000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	9501400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		6353600,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	68395,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	68395,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		27630723552,00	12020034150,00
2.9.01	AVANQUES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS		0,00	12020034150,00
2.9.01.02	ANTIPOSIOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		0,00	12020034150,00
2.9.01.02	ANTIPOSIOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	8623822601,00
2.9.01.02	ANTIPOSIOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	2702104593,00
2.9.01.02	ANTIPOSIOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	656673592,00
2.9.01.02	ANTIPOSIOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0,00	38433582,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		27630723552,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		27630723552,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	363255334,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	20500104176,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	912499963,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	2585564099,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	5929910530,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	189965220,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	189965220,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	189965220,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	189965220,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	5739945310,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	778182,00
4.8.02.23	COMISIONES		0,00	778182,00
4.8.02.23	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	778182,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	5739167128,00
4.8.08.13	COMISIONES		0,00	5739167128,00
4.8.08.13	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	703649805,00
4.8.08.13	COMISIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	4986989094,00
4.8.08.13	COMISIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0,00	32710,00
4.8.08.13	COMISIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	35370732,00
4.8.08.13	COMISIONES	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	13124787,00
5	GASTOS		0,00	4482156184,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	448189335,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	598624200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	359653600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	359653600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	239970600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	239970600,00
5.1.11	GENERALES		0,00	266615140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	248382351,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	31833830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	12650283,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0,00	19554286,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	17586895,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	659288,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	12968485,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	1761346,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	178557,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.S.P.	0,00	1338274,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	8554213,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	69143662,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	1703577,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239888001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	1971469,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	9687100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E. S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	39080692,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E. S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	188504,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	19521790,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	39582596,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	30983076,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E. S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	8593720,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	5800,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	2378690193,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	2378690193,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	1195619995,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	195326107,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	116661000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0,00	1696471,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	875250,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	3726401,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSE DE CUCUTA	0,00	5049000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210169001 - BUCARAMANGA	0,00	12652000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	4159200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	6827859,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211425214 - COTA	0,00	19642600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211570215 - COROZAL	0,00	177000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	0,00	539639,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213085230 - GROCUE	0,00	772000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	0,00	5153000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	3884260,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218005380 - LA ESTRELLA	0,00	13307547,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218825488 - NILO	0,00	202880,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	990000000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	990000000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	8449157,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	7900,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACION DEL RISARALDA	0,00	1492000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	760935,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	3233000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210173001 - IBAGUE	0,00	298000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219608296 - GALAPA	0,00	586222,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0,00	238130,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	0,00	46130,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	192000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0,00	2766874,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0,00	2766874,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	839727,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	0,00	384464,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	454263,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1000,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	296849,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	93870,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	93870,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	93870,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	202979,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0,00	202979,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0,00	20979,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	182000,00