

23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		141829121320,00	3925040812,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	3489940326,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN 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 TEOUENDAMA)	0,00	5033330,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	43699862544,00	40,00
1.3.16	VENTA DE BIENES		39114379560,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		6489152625,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6489152625,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		32625226935,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	32569730023,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	5496912,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4570093082,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		4570093082,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1775293374,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	35987700,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2520168640,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272001 - OLEODUCTO CENTRAL S.A.	110965083,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	127678285,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15389902,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		15389902,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	15147628,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272648 - E.P.S. Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena	242274,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		98129258776,00	435100486,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	435100486,00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		0,00	54130486,00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	54130486,00
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		98129258776,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		98129258776,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	98129258776,00	0,00
2	PASIVOS		5806640595,30	30889940843,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2000645952,30	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		298000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		298000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	298000,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1653596915,30	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		1653596915,30	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1653596915,30	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		330000000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		330000000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	330000000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		16751037,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS		16751037,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	16751037,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		3805994643,00	30889940843,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0,00	30889940843,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		0,00	30889940843,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	30889940843,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	9453173446,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	18185648177,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	3212685628,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3805994643,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		3805994643,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3805994643,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	856335394,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	67570751,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	67570751,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	67570751,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	67570751,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	788764643,00
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	787986461,00
4.8.08.13	COMISIONES		0,00	787986461,00
4.8.08.13	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	787986461,00
4.8.08.13	COMISIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	127951642,00
4.8.08.13	COMISIONES	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	652213433,00
5	GASTOS		0,00	7821386,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	861564927,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	18572100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	111439300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	111439300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	74332800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	74332800,00
5.1.11	GENERALES		0,00	271751667,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	69272026,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	11325466,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICIDADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	3872627,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	7035573,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	3871898,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	203235,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	5207612,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	1169378,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	94417,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0,00	238274,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	3349448,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	17538901,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	672816,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	706685,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	4138300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	5843714,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P. EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	110498,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	4348393,00

5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	17859430,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	9265710,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	8593720,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	184165211,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	184165211,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	404003290,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	72809436,00
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	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	12652000,00
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 - OROCUÉ	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	330000000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	330000000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0,00	739591,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0,00	739591,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	454263,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	454263,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	37870,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	37870,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	37870,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	37870,00