

23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		48780153649,00	5680970000,00
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	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	4913820,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	40,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	243401180,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		9858836589,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES		1834358071,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		1757130828,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1768319,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	10678000,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1743725890,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	958619,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		77227243,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	33622650,00	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	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2850000,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	40334593,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7984613503,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		7984613503,00	0,00

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	585126712,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	106297494,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1852383704,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	3195255605,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	22644000,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	849662622,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	1071466852,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	23625427,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	278151087,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		39865015,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		39865015,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272793 - Entidad Administradora del Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Gestión General	12871138,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	548750,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	25939918,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	505209,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		38673002020,00	5680970000,00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	380970000,00
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	380970000,00
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	380970000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		38673002020,00	5300000000,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		38673002020,00	5300000000,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0,00	5300000000,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	38673002020,00	0,00

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2	PASIVOS		31544494821,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		10576576741,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2020559466,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		2020559466,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1805908000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	203811917,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	8461920,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1896534,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	106495,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	298000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272615 - PA CAJANAL	51400,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	25200,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8057680651,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		8057680651,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	506200,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	8057174451,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		480000000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		480000000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	480000000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18336624,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		17980300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	11112400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6867900,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		356324,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	250000,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	106324,00	0,00

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.9	OTROS PASIVOS		20967918080,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		20505937139,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		20505937139,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	95576106,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	582687913,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	7032908531,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	12794756682,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272478 - GENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	7907,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		335953551,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		335953551,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	335953551,00	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		126027390,00	0,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS		126027390,00	0,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	36362562,00	0,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	89664828,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	721509971,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	721509971,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	151572169,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	200110,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	181416,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	18694,00
4.8.02.23	COMISIONES		0,00	151372059,00
4.8.02.23	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	151372059,00

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	569937802,00
4.8.08.13	COMISIONES		0,00	569937802,00
4.8.08.13	COMISIONES	023100000 - FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	108521229,00
4.8.08.13	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	316068260,00
4.8.08.13	COMISIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	84268010,00
4.8.08.13	COMISIONES	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	61080303,00
5	GASTOS		0,00	1796105348,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1744898832,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	330917500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	198515300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	198515300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	132402200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	132402200,00
5.1.11	GENERALES		0,00	605083660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	153428513,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	11956,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	25205982,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	48981626,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	9595473,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	12038711,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	1271810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	14468312,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	668782,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	468397,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	154200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	7992906,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	2529900,00

**INFORMACION 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	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	7779896,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	22260562,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	70030356,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	70030356,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	3330820,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	258600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	3006420,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0,00	11600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	0,00	54200,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	378293971,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0,00	377123200,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	1170771,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	808897672,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	152176240,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	0,00	3791162,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	874609,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0,00	1599100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	3720450,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	1725000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	0,00	519902,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	5729447,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213085230 - OROCUÉ	0,00	728000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218825488 - NILO	0,00	185553,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	3599067,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	3586220,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	6862950,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	118328000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220568999 - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	0,00	926780,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	489600000,00

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	489600000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	6325060,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0,00	60000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	1288000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	177000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	4184000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	616060,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0,00	3872704,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	3872704,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS		0,00	156923668,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	156923668,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	51206516,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	51206516,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	51206516,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	51206516,00