

**23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-04-2018 al 30-06-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
122413	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	243.401.180,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	4.913.820,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	40,00
131603	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	80.160.000,00	0,00
131603	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1.768.319,00	0,00
131603	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	14.887.930.081,00	0,00
131603	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	88.722.355,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.850.000,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	210976109 - BUENAVENTURA	126.558.577,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	19.051.520,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	24.851.184.061,87	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	276.499.955,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	42.075.600,00	0,00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	74.332.083,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	863.665.906,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	377.123.200,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	070300000 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	43.457.439,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	122.840.885,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	11.260.628,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	849.662.622,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	9.674.224.450,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	27.484.414,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	2.505.454.453,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	106.297.494,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	911.719,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	585.126.712,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	23.625.427,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	212.525.256,00	0,00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272614 - CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	2.595.693,00	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 -	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	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	4.484,00	0,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.969.341,00	0,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	10.814.235,00	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	72.908.957.469,12
240101	BIENES Y SERVICIOS	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	9.000.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.229.495.222,89	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	298.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	168.649.396,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	414.400,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	19.173.546,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	6.674.756,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	2.814.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	12.600.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	420.257,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	441.227,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	294.130.981,00	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	6.308.074.613,00	0,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	600.000.000,00	0,00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	941.400,00	0,00
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	15.000,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	39.045.240,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	27.875.600,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	257.304,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	2.485.404,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	614.974,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	123.280,00	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	30.631,00	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	39.968.022,00	0,00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0,00	14.583,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	18.205.479,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,00	45.109.616.283,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	070300000 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0,00	42.815.210,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	16.960.512.700,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0,00	19.241.229,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	11.629.460.181,00

290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0,00	285.017.739,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023100000 - FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	108.521.229,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	3.820.301.560,00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	156.879,00
480223	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	293.438.404,00
480813	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	61.624.274,00
480813	COMISIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	88.450.267,00
480813	COMISIONES	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	0,00	3.023.903,00
480813	COMISIONES	070300000 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0,00	539.687,00
480813	COMISIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	132.089.652,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	106.663.627,00
510401	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	192.824.253,00
510402	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	126.886.663,00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	33.495.784,00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0,00	43.680.000,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	7.510.792,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	15.009.182,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	16.821,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	19.632.164,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	48.885.665,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	354.100,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	610,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	13.629.208,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	2.372.029,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	1.328.789,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	8.073.600,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0,00	219.130,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	1.681.670,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	2.453.480,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	9.021.577,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	14.739.520,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	2.777.709,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	24.334.454,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	55.326.580,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0,00	412.800,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	0,00	60.100,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	4.000,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	1.454.170,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0,00	298.800,00
511125	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	1.194.012,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	1.505.350,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0,00	1.552.500,00

512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	5.562.565,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	4.382.000,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211425214 - COTA	0,00	17.975.704,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	0,00	1.312.216,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213085230 - OROCUÉ	0,00	708.000,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	1.829.684,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218825488 - NILO	0,00	169.817,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	6.663.060,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	74.813.000,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	600.000.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	215213052 - ARJONA	0,00	938.167,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	151.040,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	1.068.600,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	4.464.600,00
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0,00	881.000,00
512026	CONTRIBUCIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	3.125.605,00
512026	CONTRIBUCIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	10.000,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	232,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	76.720,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	70.377.171,00