

23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		83970041710,48	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	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		8191068638,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES		2080629901,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		1596519937,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	43624000,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1550168999,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	958619,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	1768319,00	0,00

1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		484109964,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	63472718,00	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 -	69573914,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	923272478 - GENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	347793332,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6095160682,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		6095160682,00	0,00
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	070300000 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	43457439,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1600627153,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	200216,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	1089977920,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	377123200,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	317888370,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	8691255,00	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 -	993221626,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	911719,00	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	923272614 - CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	2595693,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	95753836,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15278055,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		15278055,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	468746,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	6656831,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	8152478,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		75530658032,48	380970000,00
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		75530658032,48	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		75530658032,48	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	5300000000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	70230658032,48	0,00
2	PASIVOS		4437554705,00	56439526699,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4437554705,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		36467651,00	0,00

2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		36467651,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	19000000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	17169651,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	298000,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4298542284,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		4298542284,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4298542284,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		209600000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		209600000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	209600000,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-140023030,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES		7730086,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	7730086,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)		-147753116,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-147753116,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		32967800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		32967800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	19776900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	13190900,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		0,00	56439526699,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0,00	56103573148,00

2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		0,00	56103573148,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023100000 - FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	108521229,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	070300000 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0,00	42815210,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	95576106,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	582687913,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0,00	19241229,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	7702831090,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,00	45109616283,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	2442284088,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	335953551,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	335953551,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	335953551,00
4	INGRESOS		0,00	222210883,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	222210883,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	151459087,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	87028,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	87028,00
4.8.02.23	COMISIONES		0,00	151372059,00
4.8.02.23	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	151372059,00

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	70751796,00
4.8.08.13	COMISIONES		0,00	70751796,00
4.8.08.13	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	36012202,00
4.8.08.13	COMISIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	6355910,00
4.8.08.13	COMISIONES	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	28383684,00
5	GASTOS		0,00	435649544,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	403271181,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	164671100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	98786900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	98786900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	65884200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	65884200,00
5.1.11	GENERALES		0,00	98424846,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	61818497,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	22382606,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	6642303,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	4956380,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑÍA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	549180,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	8286760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	261978,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	128511,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	3191667,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	937600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	3505232,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	10976280,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	35015178,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	35015178,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	420400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	420400,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	1170771,00
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	140175235,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	31127269,00
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	1551250,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	3782000,00
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	220568999 - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	0,00	2983780,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	105600000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	105600000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	80060,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	80060,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0,00	3367906,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	3367906,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	32378363,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	32378363,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	32378363,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	32378363,00