

**23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2020 al 31-03-2020**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		81028308934,00	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	31200000 - CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	243401180,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	03200000 - HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	4913820,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	03280000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	40,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4607327440,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES		36534473634,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		5394765116,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5392850490,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1824185,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	80441,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		31139718518,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	31026449326,00	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	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	109999192,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2893000,00	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		9523279151,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS		9523279151,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3290675430,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	581287712,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	1057999486,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	849662822,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	3055281075,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923272001 - OLEODUCTO CENTRAL S.A.	324318958,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	23626427,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923272478 - GENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	33689954,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15474655,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		15474655,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	15474655,00	0,00
1.8	OTROS ACTIVOS		34706766454,00	380970000,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	380970000,00
1.9.07.80	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	380970000,00
1.9.07.80	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	380970000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		34706766454,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION		34706766454,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	34706766454,00	0,00
2	PASIVOS		6760952498,90	2387177967,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6760952498,90	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		72973655,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		72973655,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6424350,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	56245350,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	10085910,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	411000000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	28800,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	920045,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		6390027809,90	0,00
2.4.07.06	COBRRO CARTERA DE TERCEROS		6390027809,90	0,00
2.4.07.06	COBRRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6390027809,90	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		22500000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		22500000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	22500000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		72951034,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		72951034,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	7284700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	43531900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	29122800,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		296334,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	296334,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		0,00	2387177967,00
2.9.01	AVANES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		0,00	1886345430,00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		0,00	1886345430,00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	11201443103,00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	4756238001,00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0,00	849154962,00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272478 - GENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	2096917744,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0,00	4887554688,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION		0,00	4887554688,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	126169849,00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0,00	126169849,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS		0,00	126169849,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	36505201,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0,00	89664828,00
4	INGRESOS		0,00	290501543,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	290501543,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	26862488,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	80800,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	80900,00
4.8.02.23	COMISIONES		0,00	26781688,00
4.8.02.23	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	26781688,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	263630955,00
4.8.08.13	COMISIONES		0,00	263630955,00
4.8.08.13	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	263630955,00
5	GASTOS		0,00	688998326,00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		0,00	671831941,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0,00	18314400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	112971700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	112971700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	75342900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	75342900,00
5.1.11	GENERALES		0,00	107669291,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0,00	76540984,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	21890,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0,00	3138344,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038790000 - ELECTRICADORA DEL META S.A. -E.S.P.	0,00	8997393,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0,00	8995339,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	7009147,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. -E.S.P.	0,00	292396,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	3753290,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	21438409,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	62170,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	0,00	94760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	239869001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	660960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	4277400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	15059855,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0,00	416385,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	6736256,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		0,00	26275388,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	26275388,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	4842819,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	90200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	250000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	4391510,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	1111000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	16881056,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	15084898,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	100770390,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	3617864,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	4029700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	4649000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210975108 - BUENAVENTURA	0,00	6629999,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211425214 - COTA	0,00	8005400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212876128 - GALIMA DEL DARIEN	0,00	536497,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213085230 - CROQUE	0,00	790000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372 - ALAN DE ACOSTA	0,00	4765000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386873 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	3755413,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218053390 - LA ESTRELLA	0,00	13148062,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218824488 - NILO	0,00	19696,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		0,00	22500000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	22500000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	5159,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	5159,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	17166385,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	17166385,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	17166385,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	17166385,00

