

23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		87184692415,00	848922012,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	248301580,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	248301580,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	248301580,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	243401180,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	4900360,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	40,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		43430944269,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES		36476919558,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		6642231509,00	0,00
1.3.16.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6642231509,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		29834687449,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	29665351179,00	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	2850000,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	56487078,00	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		6933175419,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS		6933175419,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1430718526,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	585128712,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	34089816,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	917136040,00	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.	355325403,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	23625427,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	531871420,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20849892,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		20849892,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	787588,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	20062303,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		43753748146,00	700620432,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	700620432,00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		0,00	319650432,00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	319650432,00
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		43753748146,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		43753748146,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	43753748146,00	0,00
2	PASIVOS		649766688,90	20073861011,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6371496839,90	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		25983580,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		25983580,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	16879500,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	8906080,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	298000,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		566909829,90	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		566909829,90	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	566909829,90	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		675000000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		675000000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	675000000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1415230,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		1415230,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1415230,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		126169849,00	20073861011,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0,00	14957841738,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		0,00	14957841738,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	11199058080,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	2909629076,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0,00	849154582,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	5116019273,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	5116019273,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	5116019273,00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		126169849,00	0,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS		126169849,00	0,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	36505021,00	0,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	89664828,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	1234769439,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	367425873,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	367425873,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	367425873,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	367425873,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	867343566,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	83537003,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	236988,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	236988,00
4.8.02.23	COMISIONES		0,00	83300015,00
4.8.02.23	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	83300015,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	783806563,00
4.8.08.13	COMISIONES		0,00	783806563,00
4.8.08.13	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	715778643,00
4.8.08.13	COMISIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0,00	2490125,00
4.8.08.13	COMISIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	38061132,00
4.8.08.13	COMISIONES	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	27476663,00
5	GASTOS		0,00	1893729442,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1835105519,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	590385892,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	354128011,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	354128011,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	236257881,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	236257881,00
5.1.11	GENERALES		0,00	366890851,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	228958809,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	37504641,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	21890,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICIDADORA DEL CAQUETA S.A. - E.S.P.	0,00	11258568,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	21215052,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	17580992,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	2153791,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	10343248,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	1467343,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E. S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	517216,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	8142130,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	51153810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	200410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - BUCARAMANGA	0,00	494546,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	918879,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	11947500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	37335404,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	681045,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E S.P	0,00	694083,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	15328261,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	105101552,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	105101552,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	17250,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267411001 - CANAL CAPITAL	0,00	17250,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	32580848,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	4837047,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	0,00	275300,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	144068000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER - IDESAN	0,00	23100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	985491,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	26291420,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	5650,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	162840,00
5.1.11.26	SEGUROS GENERALES		0,00	232392,00
5.1.11.26	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	232392,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	877828776,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	170553604,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	113959000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0,00	1647058,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	343200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	3617864,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSE DE CUCUTA	0,00	4029700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	8997000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	6628995,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211425214 - COTA	0,00	8005400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211570215 - COROZAL	0,00	183448,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	0,00	535497,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213085230 - OROQUÉ	0,00	750000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	0,00	4755000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	3755413,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218005380 - LA ESTRELLA	0,00	13149062,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218825488 - NILO	0,00	196967,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	67500000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	67500000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	3906000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	120000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	3186000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0,00	28969172,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	2751172,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0,00	26218000,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	58623923,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	58623923,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	58623923,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	58623923,00