

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|--|------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 6.818.861,00 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 6.818.861,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 6.818.861,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | | 6.818.861,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 6.818.861,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | | 52.941.600,00 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 52.941.600,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 462.000,00 | 0,00 |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | 462.000,00 | 0,00 |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 462.000,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 52.479.600,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | | 15.749.000,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 10.496.500,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 5.252.500,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | | 36.730.600,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 31.478.100,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 5.252.500,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | | 0,00 | 19.630.286.506,58 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 19.630.286.506,58 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 0,00 | 18.955.963.506,58 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 12.757.687.111,56 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN) | 0,00 | 12.757.687.111,56 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0,00 | 6.198.276.395,02 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN) | 0,00 | 6.198.276.395,02 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0,00 | 674.323.000,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | 0,00 | 674.323.000,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 0,00 | 674.323.000,00 |
| 5 | GASTOS | | 0,00 | 57.862.474.534,94 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 0,00 | 343.201.383,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0,00 | 268.976.000,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0,00 | 161.319.200,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0,00 | 161.319.200,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0,00 | 26.926.500,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0,00 | 26.926.500,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | | 0,00 | 26.926.500,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 0,00 | 26.926.500,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | 0,00 | 53.803.800,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 53.803.800,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0,00 | 60.055.383,00 |

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN 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 | | 0,00 | 22.290.496,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0,00 | 11.571.430,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 1.229.730,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0,00 | 9.489.336,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0,00 | 3.212.130,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 3.212.130,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | | 0,00 | 5.666.172,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0,00 | 5.666.172,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | | 0,00 | 28.886.585,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | 0,00 | 28.886.585,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0,00 | 14.170.000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0,00 | 13.708.000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 13.708.000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | 0,00 | 462.000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 462.000,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 57.517.527.851,94 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 57.517.527.851,94 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0,00 | 57.517.527.851,94 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 0,00 | 57.517.527.851,94 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | | 0,00 | 1.745.300,00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | | 0,00 | 1.745.300,00 |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES | | 0,00 | 1.745.300,00 |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 1.745.300,00 |