

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		7.790.794,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		7.790.794,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.790.794,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		7.790.794,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7.790.794,00	0,00
2	PASIVOS		24.109.123,76	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		24.109.123,76	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24.109.123,76	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		6.123.177,63	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.082.118,42	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	2.041.059,21	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		14.287.414,46	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	12.246.355,25	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2.041.059,21	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS		3.698.531,67	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	3.698.531,67	0,00
4	INGRESOS		0,00	39.303.076.629,20
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	39.303.076.629,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	34.254.541.583,20
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	22.703.032.227,76
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	0,00	22.703.032.227,76
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	11.551.509.355,44
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	0,00	11.551.509.355,44
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	3.923.557.046,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	3.923.557.046,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	0,00	3.923.557.046,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.124.978.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.124.978.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.124.978.000,00
5	GASTOS		0,00	63.964.132.609,13
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	823.832.277,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	474.635.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	281.965.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	281.965.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	50.666.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	50.666.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	48.183.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	48.183.100,00

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	93.820.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	93.820.500,00
5.1.11	GENERALES		0,00	335.026.877,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	281.089.884,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	281.089.884,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	36.269.798,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	2.228.260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E. S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	17.435.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E. S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	16.606.338,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	5.620.980,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	5.620.980,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	8.546.215,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0,00	8.546.215,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	3.500.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0,00	3.500.000,00
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	63.138.555.032,13
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	63.138.555.032,13
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	63.138.555.032,13
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPNT)	0,00	63.138.555.032,13
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