

**14300000 - Agencia Nacional de Infraestructura**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2019 al 30-09-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		567.819.664.480,91	24.252.074,37
1.3	CUENTAS POR COBRAR		389.670.755.513,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		389.670.755.513,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		292.189,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	292.189,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		389.670.463.324,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	389.670.463.324,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		178.148.908.967,91	24.252.074,37
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		178.148.908.967,91	24.252.074,37
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		178.148.908.967,91	24.252.074,37
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	174.456.976.681,91	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	24.252.074,37
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	3.691.932.286,00	-
2	PASIVOS		192.601.109.708,18	291.892.503.625,23
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		174.206.979.395,20	291.892.503.625,23
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		174.206.979.395,20	291.892.503.625,23
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		174.206.979.395,20	291.892.503.625,23
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	174.206.979.395,20	291.892.503.625,23
2.4	CUENTAS POR PAGAR		501.331.684,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		501.331.684,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		501.331.684,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	501.331.684,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		17.892.798.628,98	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		17.892.798.628,98	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		17.892.798.628,98	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	17.892.798.628,98	-
4	INGRESOS		-	944.839.173.944,88
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	944.839.173.944,88
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	943.798.056.792,03
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	546.422.401,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	546.422.401,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		-	472.403.728.118,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	-	472.403.728.118,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	470.847.906.273,03
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	470.847.906.273,03
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.041.117.152,85
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	86.369.399,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	86.369.399,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	954.747.753,85
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	954.747.753,85
5	GASTOS		-	3.827.681.811,54

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1.490.909.275,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.042.825.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	625.667.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	625.667.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	417.158.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	417.158.300,00
5.1.11	GENERALES		-	447.753.875,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	39.539.517,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	39.539.517,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	233.840.467,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	-	233.840.467,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	102.219.942,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	102.219.942,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	71.743.949,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	71.743.949,00
5.1.11.80	SERVICIOS		-	410.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	-	410.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	330.000,00
5.1.20.10	TASAS		-	330.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	330.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	293.534.800,60
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	250.529.545,88
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		-	213.868.625,63
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	213.868.625,63
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		-	36.660.920,25
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	36.660.920,25
5.4.24	SUBVENCIONES		-	43.005.254,72
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		-	43.005.254,72
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	40.818.546,72
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	267411001 - CANAL CAPITAL	-	2.186.708,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	2.043.182.987,60
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	2.043.182.987,60
5.7.20.80	RECAUDOS		-	2.043.182.987,60
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.043.182.987,60
5.8	OTROS GASTOS		-	54.748,34
5.8.02	COMISIONES		-	54.748,34
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	54.748,34
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	54.748,34