

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 |