

96300000 - Ministerio del Trabajo

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2019 al 30-06-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

El empleo
es de todos

Mintrabajo

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		305.935.520.241,85	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		300.018.329.755,06	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		300.018.329.755,06	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		300.018.329.755,06	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	300.018.329.755,06	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		304.797.786,79	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		304.797.786,79	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		304.797.786,79	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	304.797.786,79	-
1.9	OTROS ACTIVOS		5.612.392.700,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.091.490.465,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.091.490.465,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272433 - EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	1.091.490.465,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		492.635,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		492.635,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	492.635,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4.520.409.600,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		4.520.409.600,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	4.520.409.600,00	-

2	PASIVOS		1.606.938.469,51	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.606.938.469,51	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		892.098.469,51	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		892.098.469,51	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923270983 - INFOTIC S.A.	892.098.469,51	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		714.840.000,00	-
2.4.90.53	COMISIONES		714.840.000,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	714.840.000,00	-
4	INGRESOS		-	10.191.928.568.153,30
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	10.191.928.568.153,30
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	10.190.461.447.893,30
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	10.005.850.139.594,80
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.005.850.139.594,80
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	184.611.308.298,47
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	184.611.308.298,47
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.467.120.260,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	1.467.120.260,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1.464.137.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	2.983.260,00
5	GASTOS		-	5.040.113.119.385,81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	2.331.667.001,73
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.763.530.566,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	1.056.771.262,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	1.056.771.262,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	176.770.743,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	176.770.743,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	176.914.646,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	176.914.646,00

5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	353.073.915,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	353.073.915,00
5.1.11	GENERALES		-	358.108.423,73
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		-	109.608.900,73
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	109.608.900,73
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	244.635.206,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	202.607,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211320013 - AGUSTÍN CODAZZI	-	46.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	1.227.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.091.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	64.224,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	-	367.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	109.736,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	5.609.260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	5.244.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	158.080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	31.998.098,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	766.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	3.212.610,00


5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	8.264.230,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	245.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	712.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	2.391.610,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	5.787.530,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	6.316.547,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	4.089.680,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	-	511.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	-	13.327.430,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	420.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	803.792,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.	-	466.310,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	2.431.527,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - EMPRESA PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S	-	69.673,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	3.032.620,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	567.370,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	-	66.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	988.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	5.072.560,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	1.372.124,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	30.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	768.017,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	5.700.893,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	135.810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105209 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	-	66.663,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	270.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	23.199.554,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	-	18.778,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	-	24.618.435,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	7.982.490,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	43.252.733,00

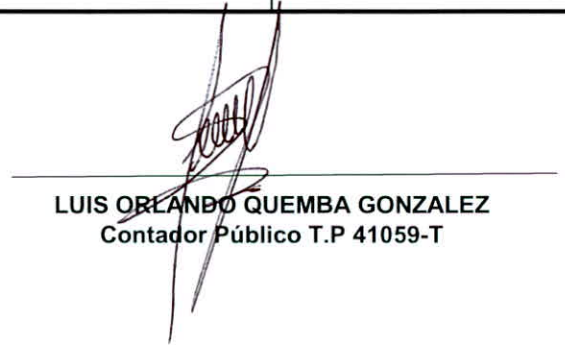
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	788.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	698.117,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	699.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	11.649.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANC ABERMEJAS.A.	-	18.348,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	96.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	285.813,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	998.390,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	13.763.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	591.290,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	-	174.673,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	438.176,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	458.370,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	232.959,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	89.875,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	-	573.784,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	3.747.218,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	1.089.300,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	1.019.534,00

5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	213317433 - MANZANARES	-	1.638.384,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	117.099,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	24.780,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	92.319,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	210.028.012,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	208.535.012,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	21.825.809,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	3.067.250,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	1.787.500,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	5.155.500,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	1.030.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	8.437.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVÁ	-	749.500,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	46.360.969,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	63.290.908,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	1.032.282,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	2.656.744,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	20.579.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	-	10.800.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	21.762.550,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1.493.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.493.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	5.037.065.597.161,42
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	5.037.065.597.161,42
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		-	5.037.065.597.161,42
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	-	12.782.367.455,88

5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	165.678.309.332,27
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	4.489.070.808.927,65
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	369.534.111.445,62
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	715.855.222,66
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	715.855.222,66
5.7.20.80	RECAUDOS		-	715.855.222,66
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	715.855.222,66



ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS
MINISTRA DEL TRABAJO



LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ
Contador Público T.P 41059-T

Elaboró: D.E.B.G.
Revisó: David Enrique Bonell Gómez