

96300000 - Ministerio del Trabajo

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2023 al 30-06-2023

INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Trabajo

CÓDIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		119.509.758.027,60	304.797.786,79
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		40.118.236.200,00	
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		40.118.236.200,00	
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		40.118.236.200,00	
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	40.118.236.200,00	
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 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	304.797.786,79
1.9	OTROS ACTIVOS		79.391.521.827,60	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		873.290.272,60	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		873.290.272,60	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	873.290.272,60	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		78.518.231.555,00	
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		78.518.231.555,00	
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	78.518.231.555,00	
2	PASIVOS		6.301.637.861,16	
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		130.000.000,00	
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		130.000.000,00	
2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA		130.000.000,00	

8/1/25

2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	130.000.000,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6.171.637.861,16	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.171.637.861,16	-
2.4.90.53	COMISIONES		6.171.637.861,16	-
2.4.90.53	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	5.295.517.861,16	-
2.4.90.53	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	876.120.000,00	-
4	INGRESOS		-	12.805.934.800.342,60
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	12.805.934.800.342,60
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	12.803.791.951.170,60
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	12.792.536.865.758,90
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	12.792.536.865.758,90
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	11.255.085.411,79
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	11.255.085.411,79
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	2.142.849.172,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	2.142.849.172,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	2.142.849.172,00
5	GASTOS		-	338.569.649.928,68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	6.878.105.791,49
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	2.235.437.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	1.340.631.640,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.340.631.640,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	223.869.990,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	223.869.990,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	223.869.990,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	223.869.990,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	447.065.980,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	447.065.980,00
5.1.11	GENERALES		-	4.445.575.406,49

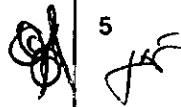
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	114.108.750,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	114.108.750,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	3.802.700.109,51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	58.696,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	200.661,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	97.990.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272584 - E.S.P. AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.	-	254.067,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089100000 - E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRIO	-	157.348,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	-	1.015.149,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	4.634.872,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	2.440.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	198.107,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	79.210,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	-	285.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	92.093,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	3.448.101.085,79
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	8.708.778,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	45.448.056,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	1.000.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.131.860,00

3

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	13.242.940,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	191.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	252.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	336.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	632.740,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	-	8.628.329,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	10.804.661,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	4.916.676,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	-	349.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	555.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	606.019,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120013 - E.S.P.EMPRESADESERVICIOSPÚBLICO SDEAGUSTINCODAZZI	-	74.640,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVA - E.A.A.F.	-	194.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	3.151.470,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	2.011.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	-	70.772,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	988.240,00

4

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	7.560.270,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	1.597.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	53.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	1.995.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105209 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	-	218.971,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	132.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	31.174.475,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	9.573.060,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	43.366.073,72
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	1.804.080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRA -	-	144.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	878.085,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	1.450.960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	21.860.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS .A.	-	173.550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	259.390,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	863.291,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	16.451.910,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	607.570,00

5


5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	101.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	419.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	238.680,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	492.948,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272322 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A.	-	69.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	633.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOCHA S.A	-	773.706,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	17.755.070,98
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	216873168 - CHAPARRAL	-	13.739.511,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	2.385.065,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	213317433 - MANZANARES	-	1.630.494,98
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	511.011.476,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	511.011.476,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	197.092.785,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	115.692.435,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	1.920.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	1.154.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	14.303.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	2.484.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	23.699.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	-	8.014.500,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	32.719.863,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	2.091.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	-	668.212,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	3.495.500,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	25.143.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1.818.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.818.000,00

6

5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		-	79.582.350,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	25.884.629,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210105001 - MEDELLÍN	-	52.843.321,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	216925269 - FACATATIVÁ	-	854.400,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	314.865.067.076,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	314.865.067.076,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		-	314.865.067.076,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	-	314.865.067.076,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	16.696.477.061,19
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	16.696.477.061,19
5.7.20.80	RECAUDOS		-	16.696.477.061,19
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	16.696.477.061,19
5.8	OTROS GASTOS		-	130.000.000,00
5.8.04	FINANCIEROS		-	130.000.000,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		-	130.000.000,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	130.000.000,00

Gloria Inés Ramírez Ríos

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
MINISTRA DEL TRABAJO

Elsa Margot Delgado Carvajal

ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL
Contadora Pública T.P. 156806-T