

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS - III TRIMESTRE 2019

CODIGO ECP: 22200000

FECHA REPORTE: 31/10/2019



SALDO EN PESOS

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	SALDO CTE	SALDO NO CTE	SUBCUENTA
133702001	Sistema general de regalías	900517804-1	923272447	Sistema General de Regalías	7.406.441.016,10	0,00	133702
133712001	Otras transferencias	899999011-0	10500000	Departamento Nacional de Planeación	218.444.432,00	0,00	133712
133712001	Otras transferencias	890102006-1	110808000	Departamento del Atlántico	8.377.526,87	0,00	133712
133712001	Otras transferencias	890480059-1	111313000	Departamento de Bolívar	16.755.050,74	0,00	133712
133712001	Otras transferencias	891800498-1	111515000	Departamento de Boyacá	5.406.844.277,00	0,00	133712
133712001	Otras transferencias	891580016-8	111919000	Departamento del Cauca	8.885.391.530,50	0,00	133712
133712001	Otras transferencias	892399999-1	112020000	Departamento del Cesar	3.232.882.812,00	0,00	133712
133712001	Otras transferencias	892115015-1	114444000	Departamento de la Guajira	15.858.609.494,18	0,00	133712
133712001	Otras transferencias	800103920-6	114747000	Departamento del Magdalena	16.755.050,71	0,00	133712
133712001	Otras transferencias	800113672-7	117373000	Departamento del Tolima	7.492.950.162,00	0,00	133712
133712001	Otras transferencias	890000564-1	210163401	La Tebaida	94.080,00	0,00	133712
133712001	Otras transferencias	800103913-4	114141000	Departamento del Huila	6.646.935.901,00	0,00	133712
138426001	Pago por cuenta de terceros	860011153-6	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	100,00	0,00	138426
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	899999090-2	923272394	Tesoro Nacional	301.366.363,00	0,00	138427
190801001	En administración	830053105-3	923272804	PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	0,00	129.041.771.612,83	190801
190801002	En administración dtn - scun	899999090-2	923272394	Tesoro Nacional	115.849.814.516,60	0,00	190801
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	891480035-9	24866000	Universidad Tecnológica de Pereira	0,00	2.017.760.616,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	899999403-4	25900000	Instituto Nacional de Salud	0,00	1.579.064.759,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	891180084-2	26141000	Universidad Surcolombiana	0,00	356.047.461,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	890801063-0	27017000	Universidad de Caldas	0,00	1.068.062.470,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	891080031-3	27123000	Universidad Nacional de Córdoba	0,00	4.319.048.379,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	891500319-2	27219000	Universidad del Cauca	0,00	925.260.492,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	89999963-3	27400000	Universidad Nacional de Colombia	0,00	14.065.601.954,80	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	800194600-3	37000000	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria	98.791.859,00	0,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	890980040-8	120205000	Universidad de Antioquia	0,00	24.938.359.152,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	890399010-6	120678000	Universidad del Valle	0,00	2.585.838.456,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	891780111-8	121647000	Universidad del Magdalena	0,00	300.000.000,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	890102257-3	121708000	Universidad del Atlántico	0,00	239.343.160,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	890480123-5	122613000	Universidad de Cartagena	0,00	3.949.534.248,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	890000432-8	126663000	Universidad del Quindío	0,00	1.463.690.911,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	890201213-4	128868000	Universidad Industrial de Santander	0,00	2.928.062.051,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	800214750-7	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano	0,00	1.694.711.756,00	198604
198604001	Gasto por transferencias condicionadas	800250062-0	825347000	Instituto de Investigaciones Costeras y Marinas José Benito Vives de An	0,00	242.000.000,00	198604
198605001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	899999092-7	25400000	E.S.E. Instituto Nacional de Cancerología	0,00	660.672.972,00	198605
198605001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	800247350-6	824700000	E.S.E. Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	0,00	736.508.227,00	198605
240706001	Cobro cartera de terceros	899999034-1	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	301.366.363,00	0,00	240706
441309001	Para funcionamiento del sistema general de regalías	900517804-1	923272447	Sistema General de Regalías	0,00	4.435.498.652,89	441309
442802001	Para proyectos de inversión	800103913-4	114141000	Departamento del Huila	0,00	6.646.935.901,00	442802
442804001	Para programas de salud	800094164-4	118686000	Departamento del Putumayo	0,00	22.973.665,73	442804
442804001	Para programas de salud	800097160-6	216541885	Yaguará	0,00	64.155,00	442804
442804001	Para programas de salud	800102801-3	219481794	Tame	0,00	345.100,00	442804
442804001	Para programas de salud	800103196-1	119595000	Departamento del Guaviare	0,00	5.961.706,00	442804
442804001	Para programas de salud	800103935-6	112323000	Departamento de Córdoba	0,00	6.983.100,00	442804
442804001	Para programas de salud	800114312-5	124717000	Dirección Seccional de Salud de Caldas	0,00	50.437.628,00	442804
442804001	Para programas de salud	800240153-1	130466000	Lotería del Risaralda	0,00	134.043.390,00	442804
442804001	Para programas de salud	800244699-7	136741000	Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento d	0,00	113.231.921,00	442804
442804001	Para programas de salud	800246953-2	225511001	Fondo Financiero Distrital de Salud	0,00	465.284.643,00	442804
442804001	Para programas de salud	809008775-0	127573000	Lotería del Tolima	0,00	286.350.003,85	442804
442804001	Para programas de salud	860026634-2	130210000	Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda.	0,00	145.908.518,00	442804
442804001	Para programas de salud	890000474-7	130163000	Lotería del Quindío E.I.C.E.	0,00	142.078.657,00	442804
442804001	Para programas de salud	890000564-1	210163401	La Tebaida	0,00	1.230.373,40	442804
442804001	Para programas de salud	890001339-5	217263272	Filandia	0,00	22.388.726,00	442804
442804001	Para programas de salud	890102006-1	110808000	Departamento del Atlántico	0,00	89.439.193,00	442804
442804001	Para programas de salud	890201235-6	118686000	Departamento de Santander	0,00	641.227.868,12	442804
442804001	Para programas de salud	890208148-5	210268502	Onzaga	0,00	21.000,00	442804
442804001	Para programas de salud	890399027-0	120176000	Beneficencia del Valle del Cauca	0,00	16.530.276,00	442804
442804001	Para programas de salud	890399029-5	117676000	Departamento del Valle del Cauca	0,00	420.693.219,00	442804
442804001	Para programas de salud	890500890-3	124754000	Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander	0,00	2.656.805,00	442804
442804001	Para programas de salud	890701342-1	214373443	San Sebastián de Mariquita	0,00	2.079.000,00	442804
442804001	Para programas de salud	890801007-8	225917001	Empresa Municipal para la Salud	0,00	126.811.137,00	442804
442804001	Para programas de salud	890801136-1	211317513	Pácora	0,00	147.544,00	442804
442804001	Para programas de salud	890801142-4	215017050	Aranzazu	0,00	1.151.472,00	442804
442804001	Para programas de salud	890801144-9	217217272	Filadelfia	0,00	302.750,00	442804
442804001	Para programas de salud	890900286-0	110505000	Departamento de Antioquia	0,00	1.119.152.902,00	442804

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS - III TRIMESTRE 2019

CODIGO ECP: 22200000

FECHA REPORTE: 31/10/2019



SALDO EN PESOS

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	SALDO CTE	SALDO NO CTE	SUBCUENTA
442804001	Para programas de salud	890905211-1	210105001	Medellin	0.00	4.183.206,00	442804
442804001	Para programas de salud	890980058-1	120705000	Lotería de Medellín	0.00	9.705.519,00	442804
442804001	Para programas de salud	890984376-5	216005660	San Luis - Antioquia	0.00	1.230.366,00	442804
442804001	Para programas de salud	891480033-4	218266682	Santa Rosa de Cabal	0.00	2.237.648,00	442804
442804001	Para programas de salud	891480085-7	116666000	Departamento de Risaralda	0.00	172.846.646,00	442804
442804001	Para programas de salud	891500650-6	132919000	Lotería del Cauca	0.00	16.493.310,00	442804
442804001	Para programas de salud	891500887-4	212119821	Toribio	0.00	83.720,00	442804
442804001	Para programas de salud	891580016-8	111919000	Departamento del Cauca	0.00	196.564.207,00	442804
442804001	Para programas de salud	891800498-1	111515000	Departamento de Boyacá	0.00	15.186.115,00	442804
442804001	Para programas de salud	891801039-7	123615000	Lotería de Boyacá	0.00	1.326.537.238,00	442804
442804001	Para programas de salud	891801368-5	213115531	Pauna	0.00	14.840,00	442804
442804001	Para programas de salud	892000148-8	115050000	Departamento del Meta	0.00	45.840.105,00	442804
442804001	Para programas de salud	892099216-6	118585000	Departamento de Casanare	0.00	7.066.439,80	442804
442804001	Para programas de salud	892399999-1	112020000	Departamento del Cesar	0.00	5.906.545,00	442804
442804001	Para programas de salud	89999114-0	112525000	Departamento de Cundinamarca	0.00	362.448.388,00	442804
442804001	Para programas de salud	900034608-9	121981000	U.A.E. De Salud de Arauca	0.00	2.849.869,00	442804
442816001	Fortalecimiento de secretarías técnicas	899999011-0	10500000	Departamento Nacional de Planeación	0.00	250.000.000,00	442816
470508	Funcionamiento	899999090-2	923272394	Tesoro Nacional	0.00	14.757.685.564,23	470508
470510	Inversión	899999090-2	923272394	Tesoro Nacional	0.00	17.090.493.212,40	470510
472081	Devoluciones de ingreso	899999090-2	923272394	Tesoro Nacional	0.00	46.122,00	472081
472201	Cruce de cuentas	899999001-7	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0.00	98.084,00	472201
472201	Cruce de cuentas	800197268-4	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	787.779.000,00	472201
510401001	Aportes al icbf	899999239-2	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0.00	154.116.000,00	510401
510402001	Aportes al sena	899999034-1	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0.00	25.723.100,00	510402
510403001	Aportes a la esap	899999054-7	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0.00	25.723.100,00	510403
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	899999001-7	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0.00	51.404.300,00	510404
51117001	Servicios públicos	899999094-1	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0.00	9.924.975,00	51117001
51117001	Servicios públicos	899999115-8	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0.00	63.809.480,00	51117001
511120001	Publicidad y propaganda	830001113-1	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0.00	951.300,00	511120001
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917-9	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0.00	37.988.951,20	511123001
511125001	Seguros generales	860002400-2	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0.00	1.286.896,00	511125001
511180001	Servicios	830053630-9	923272540	PA CNPS Cuotas Partes Pensionales	0.00	14.600,00	511180001
511180001	Servicios	899999063-3	27400000	Universidad Nacional de Colombia	0.00	48.000.000,00	511180001
511180001	Servicios	900068796-1	923270983	Infotec S.A.	0.00	364.684.148,00	511180001
512001001	Impuesto predial unificado	899999061-9	210111001	Bogotá D.C.	0.00	146.113.000,00	512001001
512010001	Tasas	899999061-9	210111001	Bogotá D.C.	0.00	550.000,00	512010001
542390001	Otras transferencias	890980040-8	120205000	Universidad de Antioquia	0.00	704.750.007,00	542390001
542390001	Otras transferencias	890399010-6	120676000	Universidad del Valle	0.00	219.801.472,00	542390001
542390001	Otras transferencias	890000432-8	126663000	Universidad del Quindío	0.00	116.412.000,00	542390001
542390001	Otras transferencias	890201213-4	128868000	Universidad Industrial de Santander	0.00	199.799.456,00	542390001
572080	Recaudos	899999090-2	923272394	Tesoro Nacional	0.00	4.546.610.248,34	572080