

22200000 - Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

ADMON CENTRAL NACIONAL

01-04-2015 al 30-06-2015

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		49,264,048	539,549
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		49,224,202	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		49,224,202	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		49,224,202	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	49,224,202	0
1.4	DEUDORES		39,846	539,549
1.4.70	OTROS DEUDORES		39,846	539,549
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		0	509,015
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	50
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0	5,362
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	55,205
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	0	34
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0	508
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	0	94,062
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	274,384
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	6,205
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	0	7,694
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	32,597
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	672
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0	5
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	6,564
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	25,673
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS		39,222	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	39,222	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES		0	30,534
1.4.70.83	OTROS INTERESES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	64
1.4.70.83	OTROS INTERESES	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0	995
1.4.70.83	OTROS INTERESES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	6,578
1.4.70.83	OTROS INTERESES	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	0	35
1.4.70.83	OTROS INTERESES	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0	213
1.4.70.83	OTROS INTERESES	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	0	2,588

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.70.83	OTROS INTERESES	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	12,530
1.4.70.83	OTROS INTERESES	064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	0	69
1.4.70.83	OTROS INTERESES	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	2,132
1.4.70.83	OTROS INTERESES	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	491
1.4.70.83	OTROS INTERESES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0	834
1.4.70.83	OTROS INTERESES	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	4,005
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		624	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	624	0
2	PASIVOS		170	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		170	0
2.4.25	ACREEDORES		170	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		170	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394 - TESORO NACIONAL	170	0
4	INGRESOS		0	46,396,699
4.4	TRANSFERENCIAS		0	17,990,897
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	17,990,897
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	17,990,897
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	2,353,468
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	506,749
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	438,987
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	313,741
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	263,103
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0	300,802
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	159,437
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	145,871
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	243,014
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	519,152
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	357,522
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	756,235
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	24,579
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0	214,854
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	368,206
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	0	481,934
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210117001 - MANIZALES	0	50,970
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210163401 - LA TEBAIDA	0	478
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211317513 - PÁCORÁ	0	93
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216005660 - SAN LUIS - ANTIOQUIA	0	590
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216873168 - CHAPARRAL	0	29

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217717777 - SUPÍA	0	569
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	109
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218541885 - YAGUARA	0	5
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	1,359,837
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	9,130,563
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	28,405,802
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	28,403,163
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	9,752,053
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	9,752,053
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	18,651,110
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	18,651,110
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	2,639
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	2,639
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2,639
5	GASTOS		0	9,811,997
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	239,531
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	9,699
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	9,699
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	9,699
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	99,044
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	59,430
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	59,430
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	9,903
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	9,903
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	9,903
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	9,903
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	19,808
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	19,808
5.1.11	GENERALES		0	92,975
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	43,996
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	8,803
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	31,179
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	4,014
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	48,979
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	41
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	271
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	4

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	48,663
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	37,813
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	37,426
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	37,426
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	387
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	387
5.2	DE OPERACIÓN		0	2,128,280
5.2.11	GENERALES		0	2,128,280
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	617,212
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	369,235
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	0	112,750
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	135,227
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO		0	13,214
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	13,214
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		0	1,497,854
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	110,659
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	026141000 - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA -USCO-	0	72,687
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	027219000 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0	219,586
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	16,064
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	148,746
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0	88,000
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	0	90,000
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	28450000 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0	61,000
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	0	21,556
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	68,438
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	50,821
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0	27,400
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	125354000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	0	50,000
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	125454000 - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	25,721
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	78,000
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	101,686
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	192,290
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	50,000
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	824086000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO	0	25,200
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	7,444,186
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	3,139,743
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	184,125
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	43,201

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	140,924
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	2,955,618
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2,955,618
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	4,304,443
5.7.20.80	RECAUDOS		0	4,304,443
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	4,304,443