



El campo es de todos
Mínima Agricultura

10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

| CODIGO | NOMBRE | DESCRIPCION | SALDO INICIAL (Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL (Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|---|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 37,261,111.676,00 | - | - | 35,005,869,470,00 | 34,970,723,906,00 | 35,145,564,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 35,145,564,00 | - | - | 35,145,564,00 | - | 35,145,564,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | 35,145,564,00 | - | - | 35,145,564,00 | - | 35,145,564,00 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | Donación Minsalud | 37,225,966,112,00 | - | - | 34,970,723,906,00 | 34,970,723,906,00 | 35,145,564,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 37,225,966,112,00 | - | - | 34,970,723,906,00 | 34,970,723,906,00 | - |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | | 37,225,966,112,00 | - | - | 34,970,723,906,00 | 34,970,723,906,00 | - |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACION | Legalización Recursos FOME | 37,225,966,112,00 | - | - | 34,970,723,906,00 | 34,970,723,906,00 | - |
| 2 | PASIVOS | | - | - | - | 155,800,00 | 155,800,00 | - |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | - | - | - | 155,800,00 | 155,800,00 | - |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | - | - | - | 155,800,00 | 155,800,00 | - |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | Causación Relaciones | - | - | 60,350,00 | 60,350,00 | 60,350,00 | - |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | Causación Relaciones | - | - | 68,799,00 | 68,799,00 | 68,799,00 | - |
| 2.4.36.27 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | Causación Relaciones | - | - | 26,651,00 | 26,651,00 | 26,651,00 | - |
| 4 | INGRESOS | | 35,667,139,00 | - | - | 38,383,999,00 | - | 38,383,999,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 35,145,564,00 | - | - | 35,145,564,00 | - | 35,145,564,00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 35,145,564,00 | - | - | 35,145,564,00 | - | 35,145,564,00 |
| 4.4.28.07 | BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION | Bienes recibidos sin contraprestación | 35,145,564,00 | - | - | 35,145,564,00 | - | 35,145,564,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 521,575,00 | - | - | 3,238,435,00 | - | 3,238,435,00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 521,575,00 | - | - | 2,716,860,00 | - | 2,716,860,00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | Fondos Recibidos Funcionamiento | - | - | 2,716,860,00 | 2,716,860,00 | - | 2,716,860,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 521,575,00 | - | - | 521,575,00 | - | 521,575,00 |
| 4.7.22.01 | GRUCE DE CUENTAS | Por cruce de cuentas | 7,248,231,318,00 | 2,258,114,866,00 | - | 9,506,346,184,00 | - | 9,506,346,184,00 |
| 5 | GASTOS | | - | - | - | 2,872,660,00 | - | 2,872,660,00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERAL | | - | - | - | 2,872,660,00 | - | 2,872,660,00 |
| 5.1.11 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAETERIA | Adquisición de Elementos de bioseguridad | - | 2,872,660,00 | - | 2,872,660,00 | - | 2,872,660,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 4,484,178,848,00 | 2,255,242,206,00 | - | 6,739,421,054,00 | - | 6,739,421,054,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 4,484,178,848,00 | 2,255,242,206,00 | - | 6,739,421,054,00 | - | 6,739,421,054,00 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | Legalización Recursos FOME | 4,484,178,848,00 | 2,255,242,206,00 | - | 6,739,421,054,00 | - | 6,739,421,054,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | - | - | - | 2,764,052,470,00 | - | 2,764,052,470,00 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 2,764,052,470,00 | - | - | 2,764,052,470,00 | - | 2,764,052,470,00 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | Reintegro recursos no ejecutados FOME | 2,764,052,470,00 | - | - | 2,764,052,470,00 | - | 2,764,052,470,00 |

Rodolfo
RODOLFO KEA NAVARRO
C.C. #8,691,759
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Luz Cely
LUZ CELY SANABRIALCÁZ
C.C. 40,019,431
Subdirectora Financiera

Florbel
FLORBEL CARMEN HUERTAS LOPEZ
C.C. 51,817,120
Coordinadora del Grupo de Contabilidad
Contador Público T.P. No. 97896-T