

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
138416001	Enajenación de activos	860042945	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.-	-	7,825,681
138426001	Pago por cuenta de terceros	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	-	96,007,077
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	120,684,446,242	-
190903001	Depósitos judiciales	800037800	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	37,700,000
244003001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	-	10,492,762
470508	Funcionamiento	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	-	196,493
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3,659,319	-
480232001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	899999035	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	-	5,420,544
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	235,276,400
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	156,882,700
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	-	20,341,040
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	-	5,535,673
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	-	1,302,815
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	-	147,830
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	-	528,109
511117001	Servicios públicos	811021654	081600000	INTERNEXA S.A.	-	6,749,095
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	150,300
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	-	29,344,354
511125001	Seguros generales	800037800	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	48,773
511125001	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	-	8,252,574
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	5,922,791
512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	7,510,757
512001001	Impuesto predial unificado	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	-	88,000
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	-	7,353,200
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	-	20,513,772

512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	165,271,000
512009001	Impuesto de industria y comercio	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	21,000
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	475,086,342	-

FUENTE: SIIF NACIO II

FECHA REPORTE: Abril 26 de 2022

