



RELACION DE CUENTAS RECIPROCAS A REPORTAR AL CHIP POR EL PERIODO ENE-MAR DE 2023

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Reportar	Corriente	No corriente
131127001	Contribuciones	890115085	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	21,383,000.00	21,383,000.00	
138416001	Enajenación de activos	860042945	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.-	3,276,716.00	3,276,716.00	
138426001	Pago por cuenta de terceros	860011153	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	96,007,077.00	96,007,077.00	
190402001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	899999090	923272394	TESORO NACIONAL (Corporanonomias)	207,313,029,741.31		207,313,029,741.31
190801001	En administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL(Fiduciaria la Previsora-fondo Contingencias)	229,953,000.00		229,953,000.00
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL (CUN)	136,557,255,094.55	136,557,255,094.55	
240706002	Contribución contrato de obra pública	830114475	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	21,416,815.00	21,416,815.00	
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4,033,080.00	4,033,080.00	
244003001	Impuesto predial unificado	890907106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	197,602.00	197,602.00	
249040001	Saldo a favor de beneficiarios	860011153	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	858,308.00	858,308.00	
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL (Recurso Nacion para pago de Intervenido)	219,900,624.00		219,900,624.00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	18,552,912.00		18,552,912.00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	254,475,200.00		254,475,200.00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	169,688,100.00		169,688,100.00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA	20,943,740.00		20,943,740.00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	7,149,180.00		7,149,180.00
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	1,768,117.00		1,768,117.00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	169,981.00		169,981.00
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	505,330.00		505,330.00
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC	182,034.00		182,034.00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	1,493,038.00		1,493,038.00
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	132,354.00		132,354.00
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	3,755,628.00		3,755,628.00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	53,593,771.00		53,593,771.00
511125001	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	15,974,081.00		15,974,081.00

511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	104,808,832.00		104,808,832.00
512001001	Impuesto predial unificado	890205176	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	5,521,500.00		5,521,500.00
512001001	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	17,406,300.00		17,406,300.00
512001001	Impuesto predial unificado	890501434	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	324,000.00		324,000.00
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	5,194,986.00		5,194,986.00
512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	7,479,388.00		7,479,388.00
512001001	Impuesto predial unificado	890981207	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA	24,992.00		24,992.00
512001001	Impuesto predial unificado	890983706	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	800.00		800.00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	7,961,400.00		7,961,400.00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	27,803,484.00		27,803,484.00
512034001	Sobretasa ambiental	890907106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	197,602.00		197,602.00
512034001	Sobretasa ambiental	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	91,000.00		91,000.00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999090	923272394	TESORO NACIONAL (Corporaciones pago de bonos pensionales)	675,477,087.00		675,477,087.00
580237001	Comisiones sobre recursos entregados en administración	899999035	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	8,000,000.00		8,000,000.00

Fuente: SIF NACION II

Reporte: Consulta de operaciones recíprocas provisionales corte de Marzo 31 de 2023

Fecha de consulta: Abril 27 de 2023