

REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS DICIEMBRE 31 DE 2023

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
131102001	Multas superintendencias	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLÓGICOS, TECNOLOGIA Y	1.378.910,00
138416001	Enajenación de activos	860042945	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.-	3.276.716,00
190801001	En administración	860525148	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	676.854.055,16
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	155.993.844.447,49
240706002	Contribución contrato de obra pública	830114475	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	64.192.040,00
249051001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP	2.646.910,00
249055001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	144.394.956,00
249055001	Servicios	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	10.060.751,00
249055001	Servicios	900002583	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S	82.000.000,00
249055001	Servicios	811021654	081600000	INTERNEXA S.A.	5.667.205,67
249055001	Servicios	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	696.751,00
411003001	Intereses	890304219	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. CAVASA	185.000,00
411003001	Intereses	890115085	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	6.364.000,00
411061001	Contribuciones	890909297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	37.946.000,00
411061001	Contribuciones	900112515	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S	1.468.382.478,00
411061001	Contribuciones	900190527	923271146	EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SA	5.417.000,00
411061001	Contribuciones	800068713	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	78.780.000,00
411061001	Contribuciones	800251163	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	870.611.000,00
411061001	Contribuciones	900531210	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	1.468.382.478,00

REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS DICIEMBRE 31 DE 2023

411061001	Contribuciones	890807724	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	4.884.000,00
411061001	Contribuciones	890304219	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. CAVASA	6.333.000,00
411061001	Contribuciones	890115085	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	19.499.000,00
411061001	Contribuciones	901351676	923272998	GRUPO BICENTENARIO S.A.S	1.172.491.000,00
411061001	Contribuciones	899999002	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A	38.070.000,00
411061001	Contribuciones	830059734	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S A S E S P	5.787.000,00
411061001	Contribuciones	800059470	923271519	ESENTTIA S.A.	367.426.000,00
411061001	Contribuciones	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLOGICOS, TECNOLOGIA Y	1.160.000,00
411061001	Contribuciones	800091140	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR	54.511.000,00
411061001	Contribuciones	900068796	923270983	INFOTIC S.A.	3.650.000,00
411061001	Contribuciones	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	10.390.000,00
411061001	Contribuciones	800134853	923272142	ESENTTIA MASTERBATCH LTDA	58.487.000,00
411061001	Contribuciones	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	10.516.000,00
411061001	Contribuciones	800196299	269411001	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S A E S P	4.092.000,00
411061001	Contribuciones	800237456	130125000	EMTELCO S.A.S.	29.556.000,00
411061001	Contribuciones	811021654	081600000	INTERNEXA S.A.	60.774.000,00
411061001	Contribuciones	830114921	230111001	COLOMBIA MOVIL S A E S P	440.658.000,00
411061001	Contribuciones	900249143	923272728	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	39.116.000,00
411061001	Contribuciones	900457885	923272414	SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	1.988.000,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1.161.613.873,74

REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS DICIEMBRE 31 DE 2023

472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	141.874.691,00
480232001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	860525148	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	39.902.385,66
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1.874.741.200,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.249.928.800,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS	153.591.010,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	31.764.720,00
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	20.116.499,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	1.223.211,00
511117001	Servicios públicos	804006674	230168001	E.S.P. Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A.	968.316,00
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	7.658.219,00
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	7.141.276,00
511117001	Servicios públicos	811021654	081600000	INTERNEXA S.A.	63.663.043,60
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC	2.133.022,00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	17.120.169,00
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	62.255.668,00
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	29.645.722,00
511117001	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	726.539,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	938.717.627,00
511125001	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	49.977.612,99
511180001	Servicios	830001113	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	483.400,00

REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS DICIEMBRE 31 DE 2023

511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1.960.730.279,00
511180001	Servicios	900002583	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S	98.166.179,00
512001001	Impuesto predial unificado	890205176	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	5.521.500,00
512001001	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	17.406.300,00
512001001	Impuesto predial unificado	890501434	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	276.100,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	5.194.986,00
512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	7.479.388,00
512001001	Impuesto predial unificado	890981207	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA	24.992,00
512001001	Impuesto predial unificado	890983706	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	800,00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	7.961.400,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	27.803.484,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	199.080.000,00
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	329.008.677,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	616.000,00
512034001	Sobretasa ambiental	890907106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	197.602,00
512034001	Sobretasa ambiental	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	91.000,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1.985.031.944,50
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	2.896.406.580,00
580237001	Comisiones sobre recursos entregados en administración	899999035	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO	10.160.000,00

Fuente : SIF

Fecha generación: Febrero 13 2024

