

REPORTE DEFINITIVO DE CUENTAS RECIPROCAS MARZO 31 DE 2024

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 TECNOLOGICOS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A. E.S.P	1.378.910,00
138416001	Enajenación de activos	860042945	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A-	3.276.716,00
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	127.795.471.429,67
240706002	Contribución contrato de obra pública	830114475	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	4.977.288,00
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.120.114,00
249055001	Servicios	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	8.494.530,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	300.803.375,03
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	26.798.235,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	289.275.000,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	192.865.700,00
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.	26.089.000,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	4.605.530,00
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	3.615.587,00

14	511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	191.771,00
15	511117001	Servicios públicos	900115931	923270864	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	137.401,00
16	511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	1.397.387,00
17	511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	306.702,00
18	511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC	201.050,00
19	511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	10.228.225,00
20	511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	5.435.827,00
21	511117001	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	132.210,00
22	511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	123.068.598,00
23	511125001	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	349.153.846,00
24	511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	171.159.716,81
25	512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	5.748.620,00
26	512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	150.562,00
27	512009001	Impuesto de industria y comercio	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	275.000,00
28	512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	261.000,00
29	572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	821.799.326,00

Fuente : SIF NACION

Fecha: Abril 26 de 2024