

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS SEPTIEMBRE 30 DE 2025

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
131102001	Multas superintendencias	800096746	218923189	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	\$ 644.350,00
131102001	Multas superintendencias	890980998	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	\$ 2.846.990,00
131102001	Multas superintendencias	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLOGICOS,	\$ 1.378.910,00
131127001	Contribuciones	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A	\$ 3.461.217,00
131127001	Contribuciones	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	\$ 11.683.000,00
131127001	Contribuciones	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	\$ 11.439.000,00
131127001	Contribuciones	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLOGICOS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 1.423.500,00
131127001	Contribuciones	890304219	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 7.587.000,00
131127001	Contribuciones	890115085	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	\$ 23.534.000,00
190402001	En administración a	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 264.320.240.649,16
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 210.549.958.939,53
411002001	Multas superintendencias	890980998	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	\$ 2.846.990,00
411002001	Multas superintendencias	890909297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	\$ 15.000.000,00
411003001	Intereses	900068796	923270983	INFOTIC S.A.	\$ 66.000,00
411061001	Contribuciones	900068796	923270983	INFOTIC S.A.	\$ 8.020.000,00
411061001	Contribuciones	800068713	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	\$ 94.424.000,00
411061001	Contribuciones	800251163	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	\$ 925.020.000,00
411061001	Contribuciones	900531210	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	\$ 1.949.096.000,00
411061001	Contribuciones	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A	\$ 1.423.500,00
411061001	Contribuciones	899999002	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A	\$ 50.831.000,00
411061001	Contribuciones	830059734	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S A S E S P	\$ 7.429.000,00
411061001	Contribuciones	901351676	923272998	GRUPO BICENTENARIO S.A.S	\$ 1.949.096.000,00
411061001	Contribuciones	890304219	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 7.587.000,00
411061001	Contribuciones	890115085	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	\$ 23.381.000,00
411061001	Contribuciones	800059470	923271519	ESENTTIA S.A.	\$ 418.762.000,00
411061001	Contribuciones	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	\$ 11.439.000,00
411061001	Contribuciones	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLOGICOS,	\$ 1.423.500,00
411061001	Contribuciones	800091140	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y	\$ 87.277.000,00
411061001	Contribuciones	890909297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$ 50.956.000,00
411061001	Contribuciones	900190527	923271146	EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES	\$ 6.497.000,00
411061001	Contribuciones	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	\$ 11.683.000,00
411061001	Contribuciones	800196299	269411001	COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S A E S P	\$ 5.038.000,00
411061001	Contribuciones	800237456	130125000	EMTELCO S.A.S.	\$ 31.430.000,00
411061001	Contribuciones	811021654	81600000	INTERNEXA S.A.	\$ 80.906.000,00
411061001	Contribuciones	830114921	230111001	COLOMBIA MOVIL S A E S P	\$ 676.744.000,00
411061001	Contribuciones	800134853	923272142	ESENTTIA MASTERBATCH LTDA	\$ 64.523.000,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 561.509.197,45
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	\$ 98.673.600,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 1.460.613.600,00
510402001	Aportes al sena	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ 973.861.500,00
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.	\$ 26.048.447,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	\$ 47.509.094,48
511117001	Servicios públicos	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	\$ 13.471.781,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	\$ 540.380,00
511117001	Servicios públicos	900115931	923270864	E.S.P. EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	\$ 390.610,00
511117001	Servicios públicos	890800128	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P	\$ 5.872.539,00
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	\$ 510.497,00
511117001	Servicios públicos	811021654	81600000	INTERNEXA S.A.	\$ 97.105.541,72
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC	\$ 769.779,00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 9.587.274,00
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	\$ 34.692.845,61

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS SEPTIEMBRE 30 DE 2025

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	\$ 20.021.482,41
511117001	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	\$ 220.410,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 782.491.284,00
511125001	Seguros generales	860002400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 4.157.900,00
511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 1.889.882.022,00
512001001	Impuesto predial unificado	890205176	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$ 14.363.800,00
512001001	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	\$ 24.430.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	890501434	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	\$ 787.800,00
512001001	Impuesto predial unificado	890907106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	\$ 253.894,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 5.921.088,00
512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	\$ 8.929.256,00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	\$ 9.179.100,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 31.809.018,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 239.181.000,00
512002001	Cuota de fiscalización y	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 425.745.271,00
512009001	Impuesto de industria y	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 378.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 1.045.000,00
512090001	Otros impuestos,	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 312.000,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 38.699.278,00
572290	Otras operaciones sin flujo de	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 792.983.748,00
580237001	Comisiones sobre recursos entregados en administración	899999035	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	\$ 184.170.477,87
580240001	Comisiones servicios	800037800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	\$ 326.400,00

Fuente: SIIF NACION

Fecha: Octubre 27 de 2025