

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

RELACION DE CUENTAS RECIPROCAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 QUE SE REPORTARAN A CHIP

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Corriente	No Corriente
131127001	Contribuciones	830507387	238968001	METROLINEA S.A.	28.277.000,00	
131127001	Contribuciones	890807724	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	3.784.000,00	
138416001	Enajenación de activos	860042945	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.-	7.825.681,00	
138426001	Pago por cuenta de terceros	860011153	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	95.991.448,00	
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	177.872.466.128,09	
190903001	Depósitos judiciales	800037800	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		37.700.000,00
411002001	Multas superintendencias	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.		100.000.000,00
411002001	Multas superintendencias	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		100.000.000,00
411061001	Contribuciones	900269916	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL		894.992,00
411061001	Contribuciones	830059734	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S A S E S P		4.348.000,00
411061001	Contribuciones	900068796	923270983	INFOTIC S.A.		2.175.000,00
411061001	Contribuciones	900159106	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.S.		894.992,00
411061001	Contribuciones	900190527	923271146	EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SA ESP		6.833.000,00
411061001	Contribuciones	901351676	923272998	GRUPO BICENTENARIO S.A.S		831.462.000,00
411061001	Contribuciones	890115085	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.		24.964.000,00
411061001	Contribuciones	800134853	923272142	ESENTIA MASTERBATCH LTDA		52.022.000,00
411061001	Contribuciones	890909297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.		43.022.000,00
411061001	Contribuciones	830507387	238968001	METROLINEA S.A.		28.277.000,00
411061001	Contribuciones	800196299	269411001	COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S A E S P		5.014.000,00
411061001	Contribuciones	800251163	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.S		813.625.000,00
411061001	Contribuciones	900060992	923271521	BIOENERGY S.A.S EN LIQUIDACION JUDICIAL		894.992,00
411061001	Contribuciones	899999002	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A		46.842.000,00
411061001	Contribuciones	800091140	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.		53.465.000,00
411061001	Contribuciones	800237456	130125000	EMTELCO S.A.S.		42.129.000,00
411061001	Contribuciones	900112515	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S		1.310.560.687,00
411061001	Contribuciones	899999049	045900000	ALMAGRARIO S A - EN REORGANIZACION		894.992,00
411061001	Contribuciones	800059470	923271519	ESENTIA S.A.		316.699.000,00
411061001	Contribuciones	900531210	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.		1.310.560.687,00
411061001	Contribuciones	892000429	143681000	FONDO GANADERO DE ARAUCA S A		828.116,00
411061001	Contribuciones	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA		13.289.000,00
411061001	Contribuciones	890807724	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.		3.784.000,00
411061001	Contribuciones	890304219	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. CAVASA		5.228.000,00
411061001	Contribuciones	830114921	230111001	COLOMBIA MOVIL S A E S P		577.274.000,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL		46.450.071,00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR		13.181.112,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		871.953.400,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		581.365.700,00
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP		8.998.041,00
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.		3.744.266,00
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.		112.986.430,00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		2.888.588,00
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.		8.604.585,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP		8.328.172,00

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

RELACION DE CUENTAS RECIPROCAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 QUE SE REPORTARAN A CHIP

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Corriente	No Corriente
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.		12.017.356,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.		1.259.209,00
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.		1.056.650,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A		508.146.284,00
511125001	Seguros generales	800037800	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		56.000,00
511125001	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS		30.631.415,99
511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A		1.193.873.840,00
511180001	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.		13.106.220,00
512001001	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		16.396.485,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		19.537.736,00
512001001	Impuesto predial unificado	890205176	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		10.271.400,00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		7.271.100,00
512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		6.901.231,00
512001001	Impuesto predial unificado	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT		92.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES		5.118.096,00
512001001	Impuesto predial unificado	890501434	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		157.300,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		144.495.000,00
512009001	Impuesto de industria y	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		91.000,00
512011001	Impuesto sobre vehiculos	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		488.000,00
572290	Otras operaciones sin flujo	899999090	923272394	TESORO NACIONAL		6.198.248.387,00
580240001	Comisiones servicios	800037800	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		8.000,00
580237001	Comisiones sobre recursos	899999035	041500000	ICETEX		10.744.284,04

Fuente: SIF Reciprocas Provisionales

Fecha: Octubre 25 de 2021

