

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

CUENTAS RECIPROCAS A REPORTAR POR EL PERIODO ENERO 01-MARZO 31 DE 2021

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	CORRIENTE	NO CORRIENTE
138416001	Enajenación de activos	860042945	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.-	21.958.613,00	
138426001	Pago por cuenta de terceros	860011153	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	95.392.630,00	
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	111.512.456.114,94	-
244003001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	226.048,00	
244003001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	10.187.149,00	
249051001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	1.725.443,00	
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	15.333.619,00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR		13.181.112,00
480232001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL		836.522.294,62
480232001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	899999035	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ	-	5.444.084,43
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	185.859.800,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	123.919.000,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS	-	22.304.590,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	-	3.236.763,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	-	112.664.290,00
511125001	Seguros generales	800037800	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	16.000,00
511125001	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	-	30.631.415,99
512001001	Impuesto predial unificado	890205176	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	-	10.271.400,00
512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	6.861.269,00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	-	7.271.100,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	-	19.632.330,00
512009001	Impuesto de industria y comercio	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	91.000,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999090	923272394	TESORO NACIONAL		1.100.397.971,00
580237001	Comisiones sobre recursos entregados en administración	899999035	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ	-	6.111.763,94

Fuente SIIF

Fecha : Abril 23 de 2021