



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT 899999086

RELACION DE CUENTAS RECIPROCAS DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2020

Webmaster@supersociedades.gov.co

madydb@supersociedades.gov.co

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo
131102001	Multas	800096746	218923189	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	-	644.350,00
131102001	Multas	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLOGICOS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A. E.S.P	-	1.378.910,00
131127001	Contribuciones	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	-	4.397.000,00
138405001	Comisiones	860042945	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A-	-	3.276.716,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	-	95.392.630,00
190801002	En administración dtn -	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	160.995.944.610,87	-
190903001	Depósitos judiciales	800037800	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-	37.700.000,00
244003001	Impuesto predial unificado	890907106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	-	8.605,00
249040001	Saldo a favor de beneficiarios	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	-	285.604,00
249051001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	1.349.920,00
411061001	Contribuciones	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	-	11.717.000,00
411061001	Contribuciones	830059734	923272598	SKYNET DE COLOMBIA	-	6.147.000,00
411061001	Contribuciones	900159106	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.S.	-	877.803,00
411061001	Contribuciones	900190527	923271146	EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SA ESP	-	6.584.000,00
411061001	Contribuciones	890807724	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	-	2.909.000,00
411061001	Contribuciones	890909297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	-	43.374.000,00
411061001	Contribuciones	899999049	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A	-	877.803,00
411061001	Contribuciones	900112515	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	-	1.274.209.980,00
411061001	Contribuciones	800059470	923271519	ESENTTIA S.A.	-	265.465.000,00
411061001	Contribuciones	892000429	143681000	FONDO GANADERO DE ARAUCA S A	-	877.803,00
411061001	Contribuciones	800091140	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.	-	56.275.000,00
411061001	Contribuciones	899999002	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A	-	44.261.000,00
411061001	Contribuciones	900269916	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S	-	877.803,00
411061001	Contribuciones	890115085	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	-	24.254.000,00
411061001	Contribuciones	900068796	923270983	INFOTIC S.A.	-	1.582.000,00

411061001	Contribuciones	800068713	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	-	84.086.000,00
411061001	Contribuciones	800251163	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	-	908.723.000,00
411061001	Contribuciones	800134853	923272142	ESENTTIA MASTERBATCH LTDA	-	44.004.000,00
411061001	Contribuciones	811021654	081600000	INTERNEXA S.A.	-	53.743.000,00
411061001	Contribuciones	830114921	230111001	COLOMBIA MOVIL S A E S P	-	394.995.000,00
411061001	Contribuciones	800196299	269411001	COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S A E S P	-	5.084.000,00
411061001	Contribuciones	890304219	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. CAVASA	-	4.989.000,00
411061001	Contribuciones	800237456	130125000	EMTELCO S.A.S.	-	33.406.000,00
411061001	Contribuciones	900531210	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	-	1.274.209.980,00
411061001	Contribuciones	900060992	923271521	BIOENERGY SA	-	877.803,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	139.661.330,12
472201	Cruce de cuentas	800197268	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	24.008.525,00	-
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	24.008.525,00	-
480232001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	899999090	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.655.659.930,86	-
480232001	Rendimientos sobre	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	4.655.659.930,86	-
480232001	Rendimientos sobre	899999035	041500000	ICETEX	-	25.715.516,64
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	779.385.300,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	519.641.100,00
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	-	7.904.367,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	17.357.530,00
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	-	2.983.019,00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	15.616.569,00
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	11.355.708,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP ETB S.A. E.S.P.	-	130.915.490,00
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	-	20.738.446,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	-	1.126.082,00
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	878.920,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	-	600.586.533,00
511125001	Seguros generales	860011153	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	-	310.174,00
511125001	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	-	29.205.100,00
511180001	Servicios	830001113	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	4.225.900,00
511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	-	527.745.808,00

512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	6.660.787,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	-	9.698.813,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	143.469.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	5.061.247,00
512001001	Impuesto predial unificado	890205176	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	-	9.784.200,00
512001001	Impuesto predial unificado	890907106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	-	541.083,00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	-	7.859.700,00
512001001	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-	14.414.400,00
512009001	Impuesto de industria y comercio	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	591.000,00
512011001	Impuesto sobre vehiculos automotores	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	472.000,00
572290	Otras operaciones sin	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	5.348.049.193,00	-
580237001	Comisiones sobre	899999035	041500000	ICETEX	-	11.563.800,00