

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
SALDOS DE RECIPROCAS A 28 DE FEBRERO DE 2019

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1,102,813,851.78
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	105,757,000.00
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	167,003.00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	26,870,300.00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	17,916,100.00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	9,631,640.00
511123001	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	1,341,191.88
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	158,100.00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	9,756,404.00