

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
SALDOS DE RECIPROCAS A 30 DE JUNIO DE 2019

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
138426	Pago por cuentas de terceros	901037916	923272793	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL	194,602
249050	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	12,962,800
249050	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	8,642,500
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	3,858,319,254.15
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	182,022,196.00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	206,544,000.00
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	167,003.00
510401	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	76,202,400.00
510402	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	50,809,100.00
511117	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	28,844,860.00
511123	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	3,688,277.67
511123	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1,164,600.00
512001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	24,414,000.00
512010	Tasas	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	165,000.00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	9,756,404.00