

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
SALDOS DE RECIPROCAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	339400,00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	226000,00
470508	Funcionamient	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	9484428531,12
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	4394455828,95
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	658253000,00
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1192219,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	35051045,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	158138350,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	105441467,00
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.	45281255,00
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.	29593422,00
512001001	Impuesto predial	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	22622000,00
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	35051045,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	244000,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	5461981,00