

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
SALDOS DE RECIPROCAS A 28 DE FEBRERO DE 2021

| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código de Consolidación (ECP) | Nombre de la Entidad Contable | Saldo |
|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 240102001 | Proyectos de inversión | 899999115 | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO | 214.320,00 |
| 470508 | Funcionamiento | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 1.234.019.756,84 |
| 470510 | Inversión | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 77.256.181,86 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 800197268 | 910300000 | DIAN - | 152.582.000,00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 899999001 | 011300000 | MINISTERIO DE | 714.761,00 |
| 510401001 | Aportes al icbf | 899999239 | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO | 23.391.300,00 |
| 510402001 | Aportes al sena | 899999034 | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE | 15.596.500,00 |
| 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. | 9.004.300,00 |
| 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. | 2.782.620,00 |
| 572080 | Recaudos | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 4.914.916,00 |