

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

SALDOS DE RECIPROCAS A 31 DE MAYO DE 2021

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
240102001	Proyectos de inversión	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	2.997.729,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	3.307.749.791,88
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	273.655.724,53
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	260.315.000,00
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	714.761,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	62.446.500,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -	41.637.100,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	22.494.460,00
511180001	Servicios	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	11.775.807,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	22.622.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	244.000,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	5.037.256,00