

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
SALDOS DE RECIPROCAS A 31 DE ENERO DE 2020

| 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 | 608,163,747.95 |
| 572080 | Recaudos | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 3,352,228.00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 800197268 | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 113,403,000.00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 899999001 | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 908,130.00 |
| 510401001 | Aportes al icbf | 899999239 | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 11,429,000.00 |
| 510402001 | Aportes al sena | 899999034 | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 7,620,700.00 |
| 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. | 4,827,830.00 |
| 511123001 | Comunicaciones y transporte | 900062917 | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | 90,000.00 |
| 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. | 555,838.53 |