

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

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
138426001	Pago por cuenta de terceros	901037916	923272793	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD GESTIÓN GENERAL	194,602.00
240102001	Proyectos de inversión	860006543	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	15,197,394.00
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	11,415,000.00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	7,611,500.00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	6,042,584,434.30
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	390,471,351.00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	331,915,000.00
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	191,462.00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	115,464,000.00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	76,987,600.00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	43,265,330.00
511123001	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	5,470,550.67
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2,348,600.00
511180001	Servicios	860006543	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	65,173,133.00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	24,414,000.00
512010001	Tasas	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	165,000.00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	10,838,050.00