

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

<b>Código Contable</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>	<b>Nit</b>	<b>Código de Consolidación (ECP)</b>	<b>Nombre de la Entidad Contable Pública</b>	<b>Saldo</b>
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	14969300.00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9980500.00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	7368440566.38
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	680465188.00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	386293000.00
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	191462.00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	142238900.00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	94839800.00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	52552630.00
511123001	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	6582227.73
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	2701900.00
511180001	Servicios	860006543	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	93728027.00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	24414000.00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	165000.00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	10838050.00