

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
SALDOS DE RECIPROCAS A 31 DE OCTUBRE DE 2019

| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código de Consolidación (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------|
| 240101001 | Bienes y servicios | 830068074 | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | 63,281.00 |
| 249050001 | Aportes al icbf | 899999239 | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 11,805,600.00 |
| 249050002 | Aportes al sena | 899999034 | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 7,871,700.00 |
| 470508 | Funcionamiento | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 6,693,158,488.69 |
| 470510 | Inversión | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 471,005,367.00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 800197268 | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 358,870,000.00 |
| 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- | 127,269,600.00 |
| 510402001 | Aportes al sena | 899999034 | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 84,859,300.00 |
| 511117001 | Servicios públicos | 899999115 | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 47,798,620.00 |
| 511123001 | Comunicaciones y transporte | 899999115 | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 6,026,389.20 |
| 511123001 | Comunicaciones y transporte | 900062917 | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 2,526,300.00 |
| 511180001 | Servicios | 860006543 | 032000000 | HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA) | 93,728,027.00 |
| 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 |