

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9

SALDOS DE RECIPROCAS A 31 DE JULIO DE 2022

| 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 BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. | 5.995.444,00 |
| 240706002 | Contribución contrato de obra | 830114475 | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 150.867,00 |
| 240722002 | Retencion estampilla pro unal y otras universidades | 899999001 | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 15.087,00 |
| 249050001 | Aportes al icbf | 899999239 | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 32.024.700,00 |
| 249050002 | Aportes al sena | 899999034 | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 21.351.600,00 |
| 470508 | Funcionamiento | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 6.537.825.972,94 |
| 470510 | Inversión | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 2.380.549.371,00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 800197268 | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 411.699.000,00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 899999001 | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 1.562.466,00 |
| 510401001 | Aportes al icbf | 899999239 | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 118.200.100,00 |
| 510402001 | Aportes al sena | 899999034 | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 78.811.200,00 |
| 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. | 21.665.280,00 |
| 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. | 20.984.103,00 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 899999061 | 210111001 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 42.370.000,00 |
| 512010001 | Tasas | 899999061 | 210111001 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 268.000,00 |
| 572080 | Recaudos | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 13.703.974,00 |