

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
SALDOS DE RECÍPROCAS A 30 SEPTIEMBRE 2025

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
240706002	Contribución contrato de obra pública	830114475	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.123.225,00
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	35.017.300,00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	23.345.300,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	16.107.246.423,16
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	2.557.128.482,06
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.103.887.000,00
472201	Cruce de cuentas	22-01-01-	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	145.015,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	333.730.522,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	222.495.848,00
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.	100.734.027,46
512001001	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	4.307.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	28.602.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	380.000,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	59.501.594,00