

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

SALDOS DE RECÍPROCAS A 31 DICIEMBRE DE 2024

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública
240706002	Contribución contrato de obra pública	830114475	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
442802001	Para proyectos de inversión	900762506	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR
472201	Cruce de cuentas	22-01-01-00Q	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL

Saldo
396.198,00
145.015,00
5.027.100.000,00
22.310.678.128,50
7.307.941.210,56
1.498.575.000,00
395.022,00
61.294.595,00
430.443.610,00
286.978.507,00
118.161.271,64
818.489,09
25.441.000,00
61.294.595,00
348.000,00
5.075.321.737,81