

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

SALDOS DE RECÍPROCAS A 31 DE MARZO DE 2024

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
240722002	Retencion estampilla profesional y otras universidades	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	164402,00
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	39772500,00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE	26517300,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	4223930773,63
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1909355781,16
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADO	520156000,00
472201	Cruce de cuentas	22-01-01-00Q	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	230620,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	100257100,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE	66845300,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	8.147.085,56
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	13154928,81