

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
SALDOS DE RECÍPROCAS A 30 DE JUNIO DE 2024

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	164.402
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	37.284.900
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	24.858.000
442802001	Para proyectos de inversión	900762506	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL	5.027.100.000
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	9.851.200.377
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	4.960.426.629
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	871.866.000
472201	Cruce de cuentas	22-01-01-00Q	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	230.620
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	205.682.900
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	137.132.000
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.	34.291.333
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	25.441.000
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	348.000
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	5.048.732.069