

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
SALDOS DE RECÍPROCAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30.970.100,00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	20.649.300,00
249055001	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.	6.744.270,00
442890001	Otras transferencias	900762506	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	4.121.409.734,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	13.125.046.534,35
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1.984.233.361,76
472201	Cruce de cuentas	22-01-01	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.661.718,00
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	791.959.000,00
472201	Cruce de cuentas	22-01-01-00Q	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	38.292,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	276.071.900,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	184.065.500,00
511117001	Servicios públicos	234111001		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	21.709.280,00
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.	45.265.810,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	45.894.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	308.000,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	4.129.269.028,00