

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

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	25.441.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	348.000,00
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.254.689.000,00
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.	78.093.486,38
442802001	Para proyectos de inversión	900762506	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	5.027.100.000,00
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	34.548.900,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	325.915.310,00
472201	Cruce de cuentas	22-01-01-00Q	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	395.022,00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	23.033.000,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	217.291.107,00

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

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	15.508.233.181,12
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	6.016.146.493,37
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	5.071.091.734,81