

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

SALDOS DE RECÍPROCAS A 31 MARZO 2025

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	34.124.900,00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	22.750.600,00
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	417.789.000,00
472201	Cruce de cuentas	22-01-01-00Q	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	145.015,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	104.118.800,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	69.414.900,00
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.	20.714.901,22
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	847.652,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	28.602.000,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	4.447.034.888,77
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	152.338.994,40
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	42.037.790,00