

**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**

**NIT.830.068.074-9**

**SALDOS DE RECIPROCAS A 31 DE MARZO DE 2019**

<b>Código Contable</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>	<b>Nit</b>	<b>Código de Consolidación (ECP)</b>	<b>Nombre de la Entidad Contable Pública</b>	<b>Saldo a Reportar</b>
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	12,055,400
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	8,038,500
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1,725,109,689
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	125,947,000
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	167,003
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	38,925,700
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	25,954,600
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	14,331,030
511123001	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	2,011,788
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	24,414,000
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	384,300
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	9,756,404