

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
SALDOS DE RECIPROCAS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
542390001	Otras transferencias	830012587	267411001	CANAL CAPITAL LTDA.	25.905,00
542390001	Otras transferencias	890331524	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO -TELEPACIFICO LTDA.-	25.905,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18.112.536,00
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18.112.536,00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	93.020.000,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	52.873.180,00
511123001	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	12.987.967,52
511123001	Comunicaciones y transporte	830001113	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	307.300,00
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	11.912.800,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	144.700.800,00
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.513.084,00
542390001	Otras transferencias	890807724	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	25.905,00
542390001	Otras transferencias	900002583	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	483.560,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	23.761.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	208.000,00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	7.943.300,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	96.480.200,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2.535.851,00
542390001	Otras transferencias	890116965	131310000	SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. - TELECARIBE-	25.905,00
542390001	Otras transferencias	827000481	020188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	25.905,00
542390001	Otras transferencias	890937233	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	25.905,00
542390001	Otras transferencias	807000294	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	25.905,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	8.022.503.031,65
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1.094.022.745,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	16.745.597,00
542390001	Otras transferencias	830005370	060700000	TEVEANDINA	25.905,00
511113001	Vigilancia y seguridad	900475780	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	47.284.736,77