

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
SALDOS DE RECÍPROCAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	8,946,465,478.98
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1,035,262,129.00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	434,918,000.00
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	191,462.00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	14,787,900.00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	154,006,200.00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	102,686,100.00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	57,170,700.00
511123001	Comunicaciones y transporte	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	7,138,066.25
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	2,888,300.00
511180001	Servicios	860006543	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	82,256,217.00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	24,414,000.00
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	14,787,900.00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	165,000.00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	10,838,050.00