

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
SALDOS DE RECIPROCAS A 31 DE OCTUBRE DE 2022

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
240722002	Retencion estampilla pro	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.608.174,00
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	27.568.500,00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	18.381.200,00
470508	Funcionamient	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	10.627.323.738,51
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	3.359.685.513,11
472201	Cruce de	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	724.048.000,00
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.562.466,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	32.585.846,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	199.386.800,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	132.942.100,00
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.	28.714.852,10
511180001	Servicios	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	30.129.339,00
512001001	Impuesto predial	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	42.370.000,00
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	32.585.846,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	268.000,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	14.226.797,00