

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

<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</b>
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	42.370.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	268.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	32.585.846,00
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	32.585.846,00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	880.834.000,00
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.	30.318.222,13
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.	30.229.185,05
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	252.533.600,00
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.661.718,00
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.562.466,00
240706002	Contribución contrato de obra pública	830114475	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	535.443,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	168.377.500,00
299002001	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	900265408	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S	3.013.115.822,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	14.353.619.030,78
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	4.089.350.476,90
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	3.027.764.891,90