

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

SALDOS DE RECÍPROCAS A 30 DE JUNIO DE 2023

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	45.894.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	308.000,00
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	410.173.000,00
249055001	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.	10.044.350,00
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.	14.081.560,00
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.	25.033.000,00
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	47.414.200,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	170.628.800,00
472201	Cruce de cuentas	22-01-01	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.661.718,00
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	38.292,00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	31.610.900,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	113.764.200,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	7.962.751.437,65
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1.078.886.016,70
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	7.859.294,00