

Operaciones Recíprocas (Formato CGN 2005 002)

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	551,773,844.00	-
249050001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	13,412,200.00
249050002	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	8,942,800.00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	12,504,984,963.90
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	36,415,115,728.52
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	412,622,000.00	-
472201	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3,076,127.00	-
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	137,436,651.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	551,773,844.00	-
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	176,612,000.00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	117,756,300.00
510803001	Capacitación, bienestar social y estímulos -	800128835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	-	300,000.00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	836,220.00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	12,741,424.00
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	461,275.00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	201,103.00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	13,052,482.00
511117001	Servicios públicos	890500514	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	-	100,192.65
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	9,099,152.86

Operaciones Recíprocas (Formato CGN 2005 002)

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo
511117001	Servicios públicos	892300548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - ENDUPAR-	-	851,416.00
511117001	Servicios públicos	900115931	923270864	E.S.P. EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	-	66,357.00
511117001	Servicios públicos	820001405	230115572	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	-	23,500.00
511117001	Servicios públicos	830128286	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	-	1,315,324.00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	89,607,614.00
511123001	Comunicaciones y transporte	900002583	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	167,179,233.00
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	137,436,651.00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	156,000.00
512090001	Otros impuestos,	800096561	211120011	AGUACHICA	-	6,356.20
512090001	Otros impuestos,	800096734	210123001	MONTERIA	-	111,419.10
512090001	Otros impuestos,	800098911	210120001	VALLEDUPAR	-	350,370.46
512090001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	890501434	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	-	1,352.15
512090001	Otros impuestos,	891800466	217215572	PUERTO BOYACA	-	267.18
512090001	Otros impuestos,	890905211	210105001	MEDELLIN	-	214,000.00
512090001	Otros impuestos,	890980095	214505045	APARTADO	-	494,022.14
512090001	Otros impuestos,	890201222	210168001	BUCARAMANGA	-	24,304.00
512090001	Otros impuestos,	800104062	210170001	SINCELEJO	-	46,053.61
512090001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	891780009	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	23,554.69
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	21,146,490.00

Esperanza Beltrán Blanco

Esperanza Beltrán Blanco

Profesional Especializada con Funciones de Contador
Contabilidad