

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARC CGN2015\_002\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

CODIGO: 923272436

FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre de 2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO: 1o. De Octubre a 31 de Diciembre de 2019

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	CORRIENTE	NO CORRIENTE
138427001	Recursos de	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	34.353.067.740,00	-
244014001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	36.228.800,00	-
244016001	Impuesto sobre vehículos	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	165.000,00	-
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	10.067.812.039,35
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	20.094.733.990,73
472081	Devoluciones de	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	1.675.131,00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	840.529.000,00
472201	Cruce de cuentas	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	28.568,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	67.048.000,00
472290	Otras operaciones	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	-	34.289.886.714,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	140.181.600,00
510402001	Aportes al sena	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	105.587.900,00
511115001	Mantenimiento	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	207.029,00
511115001	Mantenimiento	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	317.100,00
511115001	Mantenimiento	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	-	563.200,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	9.904.652,00
511117001	Servicios públicos	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	-	14.041,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	-	32.450,00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	15.051.754,00
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	5.464.891,00
511117001	Servicios públicos	892300548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.	-	85.171,00
511117001	Servicios públicos	900115931	923270864	EMPR PUBLICA DE ALCANTARRILL DE SANTANDE	-	23.990,00
511120001	Publicidad y propaganda	890807724	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	-	1.427.088.178,00
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	103.276.800,00
512011001	Impuesto sobre vehículos	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	165.000,00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y	800098911	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	-	21.925,00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	59.014,00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y	890980095	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	-	19.344,00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y	890201222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	-	547,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	632.221.961,00

Jorge Bermudez  
Contador

C.C. 93,419,477

TP:177969-T