

Cifras en Pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	NIT	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.21	Otras Cuentas por Cobrar - Indemnizaciones	860.002.400	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	52.106.417	-
1.9.08.01	Recursos entregados en administración DTN - SCUN	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	263.541.190.527	-
4.7.05.08	Operaciones Institucionales - Fondos Recibidos - Funcionamiento	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	-	234.745.728.441
4.7.05.10	Operaciones Institucionales - Fondos Recibidos - Inversión	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	-	10.078.001.910
4.7.22.01	Operaciones sin flujo de efectivo - Cruce de cuentas	860.511.071	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	491.038.128
5.1.11.17	Gastos Generales - Servicios Públicos	800.252.396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	-	4.234.606
5.1.11.17	Gastos Generales - Servicios Públicos	899.999.094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	-	34.969.599
5.1.11.17	Gastos Generales - Servicios Públicos	899.999.115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	188.893.797
5.1.11.17	Gastos Generales - Servicios Públicos	900.062.917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	282.189.059
5.1.11.17	Gastos Generales - Servicios Públicos	901.380.949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	-	56.489.100
5.1.11.23	Gastos Generales - Comunicaciones y transportes	899.999.143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA	-	1.162.605.068
5.1.11.23	Gastos Generales - Comunicaciones y transportes	900.062.917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	1.632.972.930
5.1.11.54	Gastos Generales - Organización de eventos	890.909.297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	77.323.078
5.1.20.01	Impuestos, contribuciones y tasas - Impuesto Predial Unificado	899.999.061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	-	73.072.000
5.1.20.01	Impuestos, contribuciones y tasas - Impuesto Predial Unificado	800.194.000	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	19.519.589
5.1.20.01	Impuestos, contribuciones y tasas - Impuesto Predial Unificado	800.197.268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	370.366
5.1.20.11	Impuestos, contribuciones y tasas - Impuesto sobre vehiculos automotores	800.197.268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	25.288
5.1.20.11	Impuestos, contribuciones y tasas - Impuesto sobre vehiculos automotores	890.399.029	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	-	465.100
5.1.20.11	Impuestos, contribuciones y tasas - Impuesto sobre vehiculos automotores	899.999.061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	-	5.857.000
5.4.23.07	Transferencias y Subvenciones - Bienes entregados sin contraprestación	800.071.819	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE. LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	1.617.354
5.7.05.08	Operaciones Institucionales - Fondos Entregados - Funcionamiento	860.511.071	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	1
5.7.20.80	Operaciones de Enlace - Recaudo	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	-	864.317.250

JSalazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

Amz ADRIANA AVILA
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T