

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

REPORTE PRELIMINAR DE CUENTAS RECÍPROCAS SEPTIEMBRE 30 DE 2024

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
131102001	Multas superintendencias	830125996	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2.600.000,00
131127001	Contribuciones	890115085	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	22.844.000,00
138416001	Enajenación de activos	860042945	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	3.276.716,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	9.630.470,00
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	204.888.766.238,13
411002001	Multas superintendencias	830125996	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2.600.000,00
411061001	Contribuciones	800059470	923271519	ESENTTIA S.A.	353.962.000,00
411061001	Contribuciones	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLOGICOS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A. E.S.P	1.300.000,00
411061001	Contribuciones	800091140	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.	86.296.000,00
411061001	Contribuciones	890304219	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. CAVASA	7.391.000,00
411061001	Contribuciones	890115085	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	22.844.000,00
411061001	Contribuciones	900531210	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	1.740.303.546,00
411061001	Contribuciones	800068713	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	98.468.000,00
411061001	Contribuciones	800251163	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	816.490.000,00
411061001	Contribuciones	900068796	923270983	INFOTIC S.A.	5.053.000,00
411061001	Contribuciones	860014760	080500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A	1.300.000,00
411061001	Contribuciones	899999002	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A	45.266.000,00
411061001	Contribuciones	830059734	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S A S E S P	6.596.000,00
411061001	Contribuciones	901351676	923272998	GRUPO BICENTENARIO S.A.S	1.598.777.000,00

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

REPORTE PRELIMINAR DE CUENTAS RECÍPROCAS SEPTIEMBRE 30 DE 2024

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
411061001	Contribuciones	900190527	923271146	EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SA ESP	6.473.000,00
411061001	Contribuciones	830114921	230111001	COLOMBIA MOVIL S A E S P	644.559.000,00
411061001	Contribuciones	890909297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	42.096.000,00
411061001	Contribuciones	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	11.743.000,00
411061001	Contribuciones	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	11.171.000,00
411061001	Contribuciones	800196299	269411001	COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S A E S P	4.674.000,00
411061001	Contribuciones	800237456	130125000	EMTELCO S.A.S.	27.998.000,00
411061001	Contribuciones	811021654	081600000	INTERNEXA S.A.	63.282.000,00
411061001	Contribuciones	800134853	923272142	ESENTTIA MASTERBATCH LTDA	54.630.000,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	887.631.973,83
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	60.722.052,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1.369.000.100,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	912.732.600,00
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.	103.163.640,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	23.278.350,00
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	15.901.554,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	561.715,00
511117001	Servicios públicos	900115931	923270864	E.S.P. EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	402.391,00
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	6.053.619,00
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	1.931.073,00
511117001	Servicios públicos	811021654	081600000	INTERNEXA S.A.	83.685.560,00

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

REPORTE PRELIMINAR DE CUENTAS RECÍPROCAS SEPTIEMBRE 30 DE 2024

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC	764.069,00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	19.364.800,00
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	43.395.113,12
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	22.363.445,95
511117001	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	4.100,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	700.809.171,00
511125001	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	407.780.417,00
511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1.620.397.028,00
512001001	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	21.362.718,00
512001001	Impuesto predial unificado	890907106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	242.724,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	5.748.620,00
512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	8.700.620,00
512001001	Impuesto predial unificado	890981207	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA	26.089,00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	9.423.760,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	36.446.629,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	221.634.000,00
512009001	Impuesto de industria y comercio	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	275.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.044.000,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	2.819.914.601,00
589025001	Multas y sanciones	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	960.100,00