

REPORTE PRELIMINAR DE CUENTAS RECÍPROCAS JUNIO 30 DE 2024

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
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.	12.140.870,00
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	84.260.869.165,63
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	522.790.922,83
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	26.798.235,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	858.656.300,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	572.473.100,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB	53.187.130,73
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	12.570.110,00
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	9.983.774,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	320.750,00
511117001	Servicios públicos	900115931	923270864	E.S.P. EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	228.152,00
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	3.649.378,00
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	1.185.025,00
511117001	Servicios públicos	811021654	81600000	INTERNEXA S.A.	32.563.000,00
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC	465.011,00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	7.716.800,00

REPORTE PRELIMINAR DE CUENTAS RECÍPROCAS JUNIO 30 DE 2024

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	29.579.195,00
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	14.646.027,04
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	466.681.914,00
511125001	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	371.568.497,00
511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	987.956.745,00
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	310.820,00
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	1.005.300,00
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
572290	Otras operaciones sin flujo de	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	2.472.632.374,00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001113	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.044.000,00
589025001	Multas y sanciones	899999061	210111001113	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	960.100,00

Fuente: SIIF NACION

Fecha Julio 22 de 2024



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES



REPORTE PRELIMINAR DE CUENTAS RECÍPROCAS JUNIO 30 DE 2024

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
-----------------	------------------------	-----	-------------------------------	---------------------------------------	-------



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

REPORTE PRELIMINAR DE CUENTAS RECÍPROCAS JUNIO 30 DE 2024

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
-----------------	------------------------	-----	-------------------------------	---------------------------------------	-------

Fuente : SIIF NACION

Fecha: Abril 23 de 2024