

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS JUNIO 30 DE 2025-Actualizado julio 25 2025

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
131102001	Multas superintendencias	800096746	218923189	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	\$ 644.350,00
131102001	Multas superintendencias	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLOGICOS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 1.378.910,00
131127001	Contribuciones	860014760	080500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A	\$ 2.037.717,00
190402001	En administración a	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 259.266.626.832,03
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 86.114.113.672,46
411002001	Multas superintendencias	890909297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	\$ 15.000.000,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 538.692.560,45
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	\$ 81.690.600,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 832.823.700,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ 555.262.000,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	\$ 16.674.389,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	\$ 21.317.779,20
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	\$ 8.451.569,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	\$ 331.490,00
511117001	Servicios públicos	900115931	923270864	E.S.P. EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE	\$ 238.656,00
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	\$ 3.651.920,00
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	\$ 307.061,00
511117001	Servicios públicos	811021654	081600000	INTERNEXA S.A.	\$ 52.044.392,16
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC	\$ 479.706,00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 8.056.534,00
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	\$ 22.960.578,64
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	\$ 12.652.706,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 633.206.534,00
511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 1.262.863.948,00
512001001	Impuesto predial unificado	890205176	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$ 14.363.800,00
512001001	Impuesto predial unificado	890501434	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	\$ 787.800,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 5.921.088,00
512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E	\$ 9.154.101,00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE	\$ 9.179.100,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE	\$ 31.809.018,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 239.181.000,00
512009001	Impuesto de industria y comercio	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 378.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 855.000,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 13.202.503,00
572290	Otras operaciones sin flujo	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 356.141.056,00
580237001	Comisiones sobre recursos	899999035	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y	\$ 9.000.000,00
580240001	Comisiones servicios	800037800	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	\$ 138.801,60



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS JUNIO 30 DE 2025-Actualizado julio 25 2025

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

Fuente: SIIF NACION

Fecha: Julio 25 de 2025