

## SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

### REPORTE DEFINITIVO DE CUENTAS RECIPROCAS MARZO 31 DE 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       |
| 131127001       | Contribuciones                                                        | 890115085   | 151208000                     | GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.                                                                                   | 356.000,00         |
| 138416001       | Enajenación de activos                                                | 860042945   | 081500000                     | CENTRAL DE INVERSIONES S.A.                                                                                               | 3.276.716,00       |
| 190402001       | En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias | 899999090   | 923272394                     | TESORO NACIONAL                                                                                                           | 252.919.635.833,01 |
| 190801002       | En administración dtn - scun                                          | 899999090   | 923272394                     | TESORO NACIONAL                                                                                                           | 126.836.421.279,30 |
| 240706002       | Contribución contrato de obra pública                                 | 830114475   | 096400000                     | MINISTERIO DEL INTERIOR                                                                                                   | 9.401.738,00       |
| 240722002       | Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales         | 899999001   | 011300000                     | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                          | 10.120.394,00      |
| 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                                                                                                           | 287.323.973,74     |
| 472201          | Cruce de cuentas                                                      | 13-01-13    | 910300000                     | DIAN - RECAUDADOR                                                                                                         | 33.297.600,00      |
| 510401001       | Aportes al icbf                                                       | 899999239   | 023900000                     | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                                                                                | 320.303.900,00     |
| 510402001       | Aportes al sena                                                       | 899999034   | 026800000                     | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                                                                                          | 213.554.600,00     |
| 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. | 4.600.016,00       |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 899999094   | 234011001                     | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP                                                                     | 24.217.515,29      |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 890201230   | 038900000                     | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP                                                                                     | 2.950.441,00       |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 890200162   | 239868001                     | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.                                                                        | 141.425,00         |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 900115931   | 923270864                     | E.S.P. EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.                                                                | 108.835,00         |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 890800128   | 037217000                     | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P                                                                               | 1.497.821,00       |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 800252396   | 232413001                     | AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR                                                                               | 68.888,00          |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 811021654   | 081600000                     | INTERNEXA S.A.                                                                                                            | 18.397.988,23      |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 810000598   | 267017001                     | AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC                                                                                      | 157.939,00         |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 900092385   | 923269813                     | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.                                                                                           | 2.912.000,00       |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 890399003   | 231276001                     | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.                                                                              | 8.048.631,25       |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 890904996   | 230105001                     | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.                                                                                      | 3.589.044,11       |
| 511117001       | Servicios públicos                                                    | 901380949   | 923273133                     | CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP                                                                                             | -                  |
| 511123001       | Comunicaciones y transporte                                           | 900062917   | 923269422                     | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S                                                                                       | 351.952.720,00     |
| 511125001       | Seguros generales                                                     | 800037800   | 069600000                     | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.                                                                                            | 34.272,00          |
| 511180001       | Servicios                                                             | 900062917   | 923269422                     | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S                                                                                       | 8.827.800,00       |
| 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                                            | 890102018   | 210108001                     | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA                                                                  | 9.179.100,00       |
| 512001001       | Impuesto predial unificado                                            | 890480184   | 210113001                     | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                      | 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         |
| 572290          | Otras operaciones sin flujo de efectivo                               | 13-01-01-DT | 923272394                     | TESORO NACIONAL                                                                                                           | 29.939.693,00      |

Fuente: SIIF NACIÓN

Fecha: abril 23 de 2025