

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
138426001	Pago por cuenta de terceros	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	65.984.855,00
190402001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	254.345.013.581,00
190801001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	127.606.596.345,00
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	287.323.973,00
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.	4.600.015,00

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
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	24.217.515,00
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 PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	102.835,00
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	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.	18.397.988,00
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.	8.048.631,00
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	3.589.044,00
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.	28.800,00
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

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
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	335.134.761,00

Fuente: SIIF NACION

Fecha: abril 30 de 2025