

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS JUNIO 30 DE 2026

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	890980998	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	\$ 2.846.990,00
131102001	Multas superintendencias	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 5.000.000,00
131102001	Multas superintendencias	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. ACUERDO DE REESTRUCTURACION	\$ 30.832.060,00
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	\$ 3.461.217,00
131127001	Contribuciones	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	\$ 11.439.000,00
131127001	Contribuciones	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. ACUERDO DE REESTRUCTURACION	\$ 11.683.000,00
190402001	En administración a	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 280.635.601.495
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 81.032.919.903
411002001	Multas superintendencias	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 5.000.000,00
411002001	Multas superintendencias	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. ACUERDO DE REESTRUCTURACION	\$ 30.832.060,00
411003001	Intereses	890304219	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. CAVASA	\$ 723.000,00
411003001	Intereses	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLOGICOS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 171.000,00
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	\$ 111.340.229,74
480232001	Rendimientos sobre recursos	860525148	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	\$ 42.483.333,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 1.026.463.600,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ 684.387.900,00
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.	\$ 23.637.242
511117001	Servicios públicos	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 128.120,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	\$ 17.994.574,00
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	\$ 6.859.584,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	\$ 266.169,00
511117001	Servicios públicos	900115931	923270864	E.S.P. EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	\$ 225.669,00
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E	\$ 3.415.839,00
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	\$ 347.971,00
511117001	Servicios públicos	811021654	081600000	INTERNEXA S.A.	\$ 45.061.150
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC	\$ 516.283,00
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	\$ 24.382.198
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	\$ 11.320.374
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 442.199.650,00
511125001	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 6.536.900,00
511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 1.334.823.843,00
512001001	Impuesto predial unificado	890205176	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$ 14.378.400,00
512001001	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	\$ 23.692.514,00
512001001	Impuesto predial unificado	890907106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	\$ 5.448,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 6.098.720,00
512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	\$ 9.667.871,00
512001001	Impuesto predial unificado	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	\$ 34.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	\$ 7.913.700,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 30.837.475,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 227.945.000,00
512010001	Tasas	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 600.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 1.638.000,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 34.181.196,64
572290	Otras operaciones sin flujo de	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 3.164.594.654,00
580237001	Comisiones sobre recursos entregados en administración	899999035	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	\$ 4.940.392
580237001	Comisiones sobre recursos	860525148	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	\$ 48.640
580240001	Comisiones servicios	800037800	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	\$ 222.200,00

Fuente: SIF NACIÓN

Fecha: Julio 30 de 2026