

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 28/02/2018  
 Cifras en pesos

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUESTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.06.01	En administración	923272394	Tesoro nacional	106.194.850.915,11	0,00
4.7.06.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro nacional	0,00	529.822,00
4.7.20.81	Devoluciones de Ingreso	923272394	Tesoro nacional	0,00	28.350.000,00
5.1.03.05	Coizaciones a riesgos profesionales	411000000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0,00	63.959.400,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	41.621.600,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	6.976.200,00
5.1.04.03	Aportes a escuelas industriales e institutos tecn	220000000	Ministerio de educación nacional	0,00	6.976.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizam	0,00	13.907.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923270076	E.S.P. Aguas Regionales EPW	0,00	3.674.900,00
5.1.11.17	Servicios públicos	21648564	Providencia	0,00	815.347,00
5.1.11.17	Servicios públicos	210191001	Leticia	0,00	313.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	211819318	Guapi	0,00	7.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1301194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guantán - La Ceiba S.A.	0,00	62.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartago S.A.	0,00	1.100.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230127075	E.S.P. Empresa de Energía de Bahía Solano S.A.	0,00	406.282,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0,00	2.327.541,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	306.156,00
5.1.11.17	Servicios públicos	896000000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Viehada S.A.	0,00	8.186.184,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	3.200.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	7.113.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	0,00	6.721.260,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210113001	Departamento de Indes. Distrito Turístico y Cultural	0,00	1.092.240,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118888000	Barranquilla. Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	201.683.416,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,00	20.479.500,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0,00	12.594.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Galapá	0,00	9.038.400,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210976109	Riohacha	0,00	597.193,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Buenaventura	0,00	243.951.174,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210184001	Covenas	0,00	4.884.781,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210184001	Puerto Inrída	0,00	618.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carrero	0,00	3.138.838,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahía Solano - Ciudad Múlis	0,00	1.777.980,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	0,00	33.807.600,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213552835	Tumaco	0,00	30.051.421,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	21648564	Providencia	0,00	2.027.736,00
5.1.20.01	Impuesto sobre vehículos automotores	210191001	Leticia	0,00	5.618.008,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	123409000	Instituto de Tránsito del Atlántico	0,00	6.618.008,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	Departamento del Valle del Cauca	0,00	99.987,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	133547000	Central de Transportes de Santa Marta Ltda.	0,00	98.500,00
5.7.20.80	Recaudos por clasificación	923272394	Tesoro nacional	0,00	65.129,00
				184.603.393,19	

Cifras en Millés de pesos

Vicealmirante **MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA**  
 Director General Marítimo  
*[Firma]*  
 ASD, CAMILO E. CARDENAS LOMBANA  
 Financiero

**Alfonso Fernández**  
 Teniente de Mayor **ALEJANDRO HANABERG MATEA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero (E.)  
*[Firma]*  
 PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA  
 Contador  
 I.P. 94356-1