

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARTINA-DIMAR  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018  
 Cifras en pesos

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUESTA	INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En administracion	923272394	Tesoro nacional	109.379.063.399,05	0,00
4.7.05.08	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 Compañia de Seguros S.A.	0,00	94.731.900,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	63.987.400,00
5.1.04.02	Aportes al SENVA	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	10.717.600,00
5.1.04.03	Aportes a aspiestas	220000000	Escuela Superior de Administracion Publica	0,00	21.372.700,00
5.1.04.04	Aportes a aspiestas industriales e institutos tecnicos	113000000	Ministerio de educacion nacional	0,00	5.419.700,00
5.1.11.17	Servicios publicos	263486573	Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Leguizamo	0,00	815.347,00
5.1.11.17	Servicios publicos	923270076	E.S.P. Aguas Regionales EPM	0,00	467.600,00
5.1.11.17	Servicios publicos	218486954	Providencia	0,00	7.400,00
5.1.11.17	Servicios publicos	210191001	Leticia	0,00	62.200,00
5.1.11.17	Servicios publicos	211819318	Guapi	0,00	1.728.500,00
5.1.11.17	Servicios publicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energia del Guarinia - La Ceiba S.A.	0,00	626.657,00
5.1.11.17	Servicios publicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0,00	2.327.541,00
5.1.11.17	Servicios publicos	230127076	E.S.P. Empresa de Energia de Bahia Solano S.A.	0,00	466.987,00
5.1.11.17	Servicios publicos	230111004	E.S.P. Colombia Mxvi S.A.	0,00	13.250.914,00
5.1.11.17	Servicios publicos	230106001	Empresas Publicas de Medellin	0,00	5.927.382,65
5.1.11.17	Servicios publicos	896000000	E.S.P. Empresa de Energia del Departamento del Vichada S.A.	0,00	8.769.300,00
5.1.11.17	Servicios publicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota	0,00	10.033.180,00
5.1.11.17	Servicios publicos	9233272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	0,00	1.638.460,00
5.1.11.17	Servicios publicos	210113001	Cartagena de Indias, Distrito, Industrial y Cultural	0,00	20.295.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210103001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	12.594.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210103001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	12.594.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118898000	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,00	9.038.400,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0,00	591.193,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Guapi	0,00	5.578.590,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Riohacha	0,00	243.951.174,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210976109	Buenaventura	0,00	4.694.781,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Coveñas	0,00	618.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Carrero	0,00	3.138.636,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahia Solano - Ciudad Mulas	0,00	1.777.960,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	0,00	33.807.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213852335	Turnaco	0,00	30.051.421,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216489564	Providencia	0,00	2.027.736,00
5.1.20.01	Impuesto sobre vehículos automotores	210191001	Leticia	0,00	99.987,00
5.1.20.01	Impuesto sobre vehículos automotores	123408000	Instituto de Tránsito del Atlántico	0,00	65.129,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	137547000	Central de Transportes de Santa Marta Ltda.	0,00	98.300,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	Departamento del Valle del Cauca	0,00	98.300,00
5.7.20.80	Recaudos por clasificar	923272394	Tesoro nacional	0,00	184.603.393,19

Vicealmirante **MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA**  
 Director General, Patrimonio  
 ASD. CAMILO CARDENAS LOMBANA  
 Financiero

**Alfonso Sanchez N.**  
 Teniente navio ALEJANDRO HANABECH NATERA  
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)  
 PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA  
 Contador  
 I.P.-94359-1