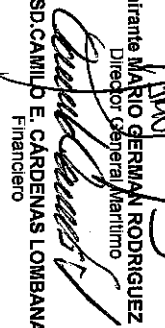


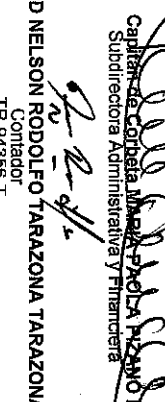
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 31/05/2018  
 Cifras en pesos

GAN2008\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCIENTA	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En administración	923272394	Tesoro nacional	116,379,822,351,78	0,00
4.7.08.08	Fundamentación	923272394	Tesoro nacional	0,00	529,822,00
5.1.03.05	Devoluciones de ingreso	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A	0,00	28,350,000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	127,808,800,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26900000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	111,599,300,00
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	18,663,600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales	11300000	Ministerio de educación nacional	0,00	37,243,700,00
5.1.11.17	Servicios públicos	263489573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lequizamo	0,00	9,569,000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923270076	E.S.P. Aguas Regionales EPW	0,00	815,347,00
5.1.11.17	Servicios públicos	216489564	Providencia	0,00	718,500,00
5.1.11.17	Servicios públicos	210191001	Leticia	0,00	7,400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	211819318	Guapi	0,00	82,200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	130794000	E.S.P. Empresa de Energía del Guanía - La Ceiba S.A.	0,00	2,539,500,00
5.1.11.17	Servicios públicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0,00	1,159,693,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230127075	E.S.P. Empresa de Energía de Bahía Solano S.A.	0,00	6,822,068,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230111001	E.S.P. Colombia Mavil S.A.	0,00	788,649,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230705001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	23,583,135,00
5.1.11.17	Servicios públicos	896000000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	0,00	5,927,382,85
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	15,989,091,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	16,389,980,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272181	Metrocolliana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	0,00	3,280,605,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0,00	201,685,416,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210109001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	20,989,440,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118989000	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,00	12,594,000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0,00	9,038,400,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Guapi	0,00	581,193,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Richacha	0,00	5,578,590,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210976109	Buenaventura	0,00	243,951,174,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Covenas	0,00	4,694,781,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Inrida	0,00	618,000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carreto	0,00	3,138,638,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahía Solano - Ciudad Muis	0,00	1,777,980,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	0,00	33,807,000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213552835	Tumaco	0,00	30,051,421,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216489564	Providencia	0,00	2,027,736,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos autom	210191001	Leticia	0,00	99,897,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos autom	132409000	Instituto de Transportes del Atlántico	0,00	65,129,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos autom	137547000	Central de Transportes de Santa Marta Ltda.	0,00	676,000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos autom	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	98,500,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos autom	117676000	Departamento de Valle del Cauca	0,00	243,160,654,96
5.7.20.80	Recargos por clasifica	923272394	Tesoro nacional	0,00	0,00

  
 Vicealmirante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA  
 Director General Marítimo

  
 PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA  
 Contrador  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

ASD.CAMILLO E. CÁRDENAS LOMBANA  
 Financiero

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA  
 Contrador  
 TP-94356-1