
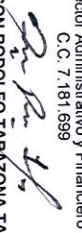


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR
 CODIGO: 011100000
 FECHA DE CORTE: 31/10/2018
 Cifras en pesos

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUESTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En administracion	923272394	Tesoro nacional	151.606.796.963,65	0,00
2.4.07.22	Estampillas	113000000	Ministerio de Educacion Nacional	9.673.815,56	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	29.372.560,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compania de Seguros S.A.	0,00	271.733.700,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	241.809.100,00
5.1.04.02	Aportes al SENNA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	40.438.700,00
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administracion Publica	0,00	40.438.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	11300000	Ministerio de educacion nacional	0,00	80.719.700,00
5.1.11.17	Servicios publicos	263486573	Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Leguizamo	0,00	17.755.200,00
5.1.11.17	Servicios publicos	923272076	E.S.P. Aguas Regionales EPM	0,00	3.428.820,00
5.1.11.17	Servicios publicos	923272846	E.S.P. Aguas de Tumaco S.A.	0,00	1.630.774,00
5.1.11.17	Servicios publicos	216488564	Providencia	0,00	1.501.100,00
5.1.11.17	Servicios publicos	210191001	Leticia	0,00	15.690,00
5.1.11.17	Servicios publicos	211819318	Guapi	0,00	62.200,00
5.1.11.17	Servicios publicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energia del Guantiva - La Ceiba S.A.	0,00	6.885.300,00
5.1.11.17	Servicios publicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0,00	2.372.364,00
5.1.11.17	Servicios publicos	230127075	E.S.P. Empresa de Energia de Bahia Solano S.A.	0,00	13.409.488,18
5.1.11.17	Servicios publicos	230111001	E.S.P. Colombia Movil S.A.	0,00	1.592.804,00
5.1.11.17	Servicios publicos	230105001	Empresas Publicas de Medellin	0,00	49.475.438,00
5.1.11.17	Servicios publicos	89600000	E.S.P. Empresa de Energia Electrica del Departamento del Viehada S.A.	0,00	15.934.742,05
5.1.11.17	Servicios publicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota	0,00	27.321.723,00
5.1.11.17	Servicios publicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A.	0,00	33.713.390,00
5.1.11.17	Servicios publicos	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	0,00	4.939.899,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210113001	Cartagena de Indas, Distrito Turistico y Cultural	0,00	201.685.416,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	20.989.440,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118898000	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,00	12.584.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Santa Marta, Distrito Turistico, Cultural e Histórico	0,00	9.038.400,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Guapi	0,00	591.193,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Riohacha	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	88970221	Coveñas	0,00	4.684.781,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Inrida	0,00	618.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carreño	0,00	3.138.638,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahia Solano - Ciudad Muis	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	213552835	Tumaco	0,00	30.051.421,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216488564	Providencia	0,00	2.027.736,00
5.1.20.01	Impuesto sobre vehiculos automotores	210191001	Leticia	0,00	5.618.008,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	123408000	Instituto de Tránsito del Atlántico	0,00	99.987,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	137547000	Central de Transportes de Santa Marta Ltda.	0,00	65.129,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	Secretaria de Hacienda	0,00	676.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	117676000	Departamento del Valle del Cauca	0,00	98.500,00
5.7.20.80	Recaudos por clasificar	923272394	Tesoro nacional	0,00	746.552.021,93

Vicepresidente **JUAN MANDEL SOLTAU OSPINA**
 Director General Marítimo (E)
 C.C. 73.110.507

 ASD CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero
 C.C. 19.475.158

Teniente de **Navio YEFFERSON YVY CHINTERO**
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)
 C.C. 7.181.699

 PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contrador
 TP-94356-T/C.C. 79.710.273