

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
CUENTAS RECIPROCAS
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2023
CODIGO ENTIDAD: 20100000

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	11500000	Ministerio de Hacienda y credito publico	44673918858.55	0.00
1.9.08.01	44600000	Fiduciaria la previsora	26189193.86	0.00
1.9.08.01	923272394	Tesoro nacional	8609062.00	0.00
2.4.07.06	96400000	Ministerio del Interior	21335978.00	0.00
2.4.07.22	11300000	Ministerio de Educacion nacional	33895755.00	0.00
2.4.90.51	130281000	Empresa De Energia Electrica De Arauca	73942553.00	0.00
2.4.90.51	230241551	Empresa de Servicios Públicos de Pitalito	172580.00	0.00
2.4.90.51	233420001	Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A.	268310.00	0.00
2.4.90.51	263066001	E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S	445570.00	0.00
2.4.90.55	41800000	La previsora SA	6985122.00	0.00
4.1.10.61	32300000	Indumil	0.00	12813415257.00
4.8.02.32	11500000	Ministerio de Hacienda y credito publico	0.00	1758190.86
5.1.04.01	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0.00	84871000.00
5.1.04.02	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0.00	56616000.00
5.1.11.17	37217000	E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.	0.00	606455.00

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER668439

5.1.11.17	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	0.00	1980764.00
5.1.11.17	37400000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.	0.00	301480.00
5.1.11.17	38218000	E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A.	0.00	14583255.00
5.1.11.17	38541000	E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.	0.00	3738223.00
5.1.11.17	38750000	E.S.P. Electrificadora del Meta S.A.	0.00	3169665.00
5.1.11.17	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	0.00	4245810.00
5.1.11.17	39363000	E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.	0.00	4618544.00
5.1.11.17	130281000	Empresa De Energia Electrica De Arauca	0.00	73942553.00
5.1.11.17	130285000	E.S.P. Empresa de Energía del Casanare S.A.	0.00	347280.00
5.1.11.17	130295000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A.	0.00	170534.00
5.1.11.17	210191001	Leticia	0.00	363981.00
5.1.11.17	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0.00	22019339.00
5.1.11.17	230152999	Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando	0.00	838522.00
5.1.11.17	230173168	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chaparral	0.00	1043776.00
5.1.11.17	230181794	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Tame	0.00	18200.00
5.1.11.17	230215176	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá	0.00	8529128.00

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER668439

5.1.11.17	230241551	Empresa de Servicios Públicos de Pitalito	0.00	2172123.00
5.1.11.17	230252356	E.S.P. Instituto de Servicios Varios de Ipiales	0.00	1173888.00
5.1.11.17	230468081	E.S.P. Aguas de Barrancabermeja S.A.	0.00	51094.00
5.1.11.17	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	0.00	19531124.71
5.1.11.17	232576111	E.S.P. Aguas de Buga S.A.	0.00	1068661.00
5.1.11.17	232676147	Empresas Municipales de Cartago	0.00	2347120.00
5.1.11.17	233420001	Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A.	0.00	3064221.00
5.1.11.17	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0.00	51230685.00
5.1.11.17	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0.00	5328158.36
5.1.11.17	235641001	Empresas Públicas Municipales de Neiva	0.00	3857529.00
5.1.11.17	237347001	E. S. P. del Distrito de Santa Marta	0.00	7290830.00
5.1.11.17	237752001	Empresa de Obras Sanitarias de Pasto	0.00	3111801.00
5.1.11.17	238254518	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A.	0.00	477888.00
5.1.11.17	238363001	Empresas Públicas Municipales de Armenia	0.00	4210811.00
5.1.11.17	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	0.00	9343812.00
5.1.11.17	251119001	Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.	0.00	272034.00

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER668439

5.1.11.17	263066001	E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S	0.00	1919169.00
5.1.11.17	267017001	E.S.P. Aguas de Manizales S.A. - BIC	0.00	2103706.00
5.1.11.17	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	0.00	4880097.00
5.1.11.17	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0.00	5545918.00
5.1.11.23	923269422	Servicios postales nacionales sa	0.00	9750.00
5.1.11.25	41800000	La previsora SA	0.00	6985122.00
5.1.20.01	115454000	Gobernacion de norte de santander	0.00	6890315.00
5.1.20.01	210111001	Bogotá D.C.	0.00	2588728000.00
5.1.20.01	210115001	Tunja	0.00	358070000.00
5.1.20.01	210117001	Manizales	0.00	1872750.00
5.1.20.01	210141001	Neiva	0.00	3424600.00
5.1.20.01	210152001	San Juan de Pasto	0.00	6912420.00
5.1.20.01	210163001	Armenia	0.00	9067927.00
5.1.20.01	210168001	Bucaramanga	0.00	84930122.00
5.1.20.01	210191001	Leticia	0.00	12877464.00
5.1.20.01	211854518	Pamplona	0.00	1683500.00
5.1.20.01	212076520	Palmira	0.00	7051644.00
5.1.20.01	215568755	Socorro	0.00	35087500.00
5.1.20.01	216873168	Chaparral	0.00	1816196.00
5.1.20.01	217615176	Chiquinquirá	0.00	3179440.00
5.1.20.01	218805088	Bello	0.00	90834420.00
5.1.20.02	10200000	Contraloria general de la republica	0.00	89586750.00
5.1.20.09	210111001	Bogotá D.C.	0.00	83302000.00
5.1.20.10	210111001	Bogotá D.C.	0.00	720000.00
5.1.20.11	210111001	Bogotá D.C.	0.00	1681000.00
5.1.20.34	21368000	Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga	0.00	35058878.00

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER668439

5.4.23.07	11100000	Ministerio de defensa Nacional	0.00	1815118195.26
-----------	----------	-----------------------------------	------	---------------

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204
www.icfe.gov.co

