

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
NIT: 860041247-8

CUENTAS RECIPROCAS CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
TRIMESTRE ENERO - MARZO 2024
CODIGO ENTIDAD: 20100000

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 27.154.919,97	\$ -
1.9.08.01	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 46.341.321.975,55	\$ -
2.4.07.06	96400000	Ministerio del Interior	\$ 20.914.330,00	\$ -
2.4.07.22	11300000	Ministerio de Educación Nacional	\$ 4.031.239,00	\$ -
4.1.10.61	32300000	Industria Militar	\$ -	\$ 1.746.099.657,00
4.8.02.32	44600000	Fiduciaria la Previsora S.A.	\$ -	\$ 965.726,11
5.1.04.01	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ -	\$ 13.816.700,00
5.1.04.02	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ -	\$ 9.217.300,00
5.1.11.17	37217000	E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.	\$ -	\$ 329.938,00
5.1.11.17	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	\$ -	\$ 297.800,00
5.1.11.17	37400000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.	\$ -	\$ 35.910,00
5.1.11.17	38218000	E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A.	\$ -	\$ 16.467.764,00
5.1.11.17	38541000	E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.	\$ -	\$ 1.535.160,00
5.1.11.17	38750000	E.S.P. Electrificadora del Meta S.A.	\$ -	\$ 11.373,00
5.1.11.17	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	\$ -	\$ 715.055,00
5.1.11.17	39363000	E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.	\$ -	\$ 1.985.538,00
5.1.11.17	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	\$ -	\$ 117.150,00
5.1.11.17	130285000	E.S.P. Empresa de Energía del Casanare S.A.	\$ -	\$ 65.974,00
5.1.11.17	130295000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A.	\$ -	\$ 46.898,00
5.1.11.17	210191001	Leticia	\$ -	\$ 1.950.500,00
5.1.11.17	230105001	Empresas Públicas de Medellín	\$ -	\$ 2.522.345,00
5.1.11.17	230152999	Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando	\$ -	\$ 173.924,00
5.1.11.17	230181794	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Tame	\$ -	\$ 88.900,00
5.1.11.17	230215176	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá	\$ -	\$ 736.089,00
5.1.11.17	230241551	Empresa de Servicios Públicos de Pitalito	\$ -	\$ 441.657,00

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	230252356	E.S.P. Instituto de Servicios Varios de Ipiales	\$ -	\$ 203.355,00
5.1.11.17	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	\$ -	\$ 3.273.400,00
5.1.11.17	232676147	Empresas Municipales de Cartago	\$ -	\$ 563.960,00
5.1.11.17	233420001	Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A.	\$ -	\$ 521.238,00
5.1.11.17	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ -	\$ 24.798.842,00
5.1.11.17	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	\$ -	\$ 4.128.196,59
5.1.11.17	235641001	Empresas Públicas Municipales de Neiva	\$ -	\$ 1.160.599,00
5.1.11.17	237347001	E. S. P. del Distrito de Santa Marta	\$ -	\$ 451.410,00
5.1.11.17	237752001	Empresa de Obras Sanitarias de Pasto	\$ -	\$ 1.392.976,00
5.1.11.17	238254518	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A.	\$ -	\$ 14.000,00
5.1.11.17	238363001	Empresas Públicas Municipales de Armenia	\$ -	\$ 515.014,00
5.1.11.17	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	\$ -	\$ 674.976,00
5.1.11.17	230168001	E.S.P. Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A.	\$ -	\$ 208.030,00
5.1.11.17	923270864	E.S.P. Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A.	\$ -	\$ 314.005,00
5.1.11.17	263066001	E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S	\$ -	\$ 381.926,00
5.1.11.17	267017001	E.S.P. Aguas de Manizales S.A. - BIC	\$ -	\$ 611.899,00
5.1.11.17	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	\$ -	\$ 714.252,00
5.1.11.17	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	\$ -	\$ 73.270,00
5.1.20.01	210111001	Bogotá D.C.	\$ -	\$ 2.723.711.000,00
5.1.20.01	210115001	Tunja	\$ -	\$ 374.762.271,00
5.1.20.01	210117001	Manizales	\$ -	\$ 2.072.340,00
5.1.20.01	210141001	Neiva	\$ -	\$ 3.580.200,00
5.1.20.01	210152001	San Juan de Pasto	\$ -	\$ 6.992.460,00
5.1.20.01	210163001	Armenia	\$ -	\$ 34.939.241,00
5.1.20.01	210168001	Bucaramanga	\$ -	\$ 107.280.054,00
5.1.20.01	210191001	Leticia	\$ -	\$ 13.458.224,00
5.1.20.01	211854518	Pamplona	\$ -	\$ 3.519.000,00
5.1.20.01	212076520	Palmira	\$ -	\$ 7.915.510,00
5.1.20.01	215568755	Socorro	\$ -	\$ 36.714.300,00
5.1.20.01	216873168	Chaparral	\$ -	\$ 1.898.108,00
5.1.20.01	217615176	Chiquinquirá	\$ -	\$ 3.471.900,00

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	218805088	Bello	\$ -	\$ 94.829.530,00
5.1.20.09	210111001	Bogotá D.C.	\$ -	\$ 30.238.000,00
5.1.20.34	21368000	Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga	\$ -	\$ 44.991.946,00