

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO  
 NIT: 860041247-8



CUENTAS RECIPROCAS CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 TRIMESTRE SEPTIEMBRE - JUNIO 2024  
 CODIGO ENTIDAD: 20100000

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.26	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	1.581.110,00	-
1.9.08.01	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	57.823.734.095,71	-
2.4.07.06	096400000	Ministerio del Interior	116.524.118,00	-
2.4.07.22	011300000	Ministerio de Educación Nacional	58.043.191,00	-
2.4.90.51	233420001	Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A.	74.164,00	-
4.1.10.61	032300000	Industria Militar	-	9.048.540.482,00
4.7.05.08	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	98.027.697,00
4.7.05.10	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	3.830.103.970,75
4.7.22.01	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	61.806.453,00
4.8.02.32	044600000	Fiduciaria la Previsora S.A.	-	2.830.563,67
5.1.04.01	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	62.418.000,00
5.1.04.02	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	41.918.900,00
5.1.11.17	037217000	E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.	-	495.795,00
5.1.11.17	037352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	-	949.083,00
5.1.11.17	037400000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.	-	30.832,00
5.1.11.17	038218000	E.S.P. Electricadora del Caquetá S.A.	-	21.148.742,00
5.1.11.17	038541000	E.S.P. Electricadora del Huila S.A.	-	5.242.935,00
5.1.11.17	038750000	E.S.P. Electricadora del Meta S.A.	-	5.760.134,00
5.1.11.17	038900000	E.S.P. Electricadora Santander S.A.	-	1.297.398,00
5.1.11.17	039363000	E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.	-	5.116.641,00
5.1.11.17	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	-	808.167,00
5.1.11.17	130285000	E.S.P. Empresa de Energía del Casanare S.A.	-	104.394,00
5.1.11.17	130295000	Departamento del Guaviare S.A.	-	171.952,00
5.1.11.17	210191001	Leticia	-	3.152.300,00
5.1.11.17	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	14.101.854,00
5.1.11.17	230152999	Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando	-	465.687,00
5.1.11.17	230181794	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Tame	-	264.000,00
5.1.11.17	230215176	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá	-	1.940.537,00
5.1.11.17	230241551	Empresa de Servicios Públicos de Pitalito	-	2.173.617,00
5.1.11.17	230252356	E.S.P. Instituto de Servicios Varios de Ipiales	-	502.200,00
5.1.11.17	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	-	23.455.690,00
5.1.11.17	232676147	Empresas Municipales de Cartago	-	2.073.187,00
5.1.11.17	233420001	Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A.	-	1.361.168,00
5.1.11.17	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	-	43.948.514,00
5.1.11.17	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	10.404.474,02
5.1.11.17	235641001	Empresas Públicas Municipales de Neiva	-	4.791.156,00
5.1.11.17	237347001	E. S. P. del Distrito de Santa Marta	-	795.020,00
5.1.11.17	237752001	Empresa de Obras Sanitarias de Pasto	-	2.983.103,00
5.1.11.17	238254518	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A.	-	234.099,00
5.1.11.17	238363001	Empresas Públicas Municipales de Armenia	-	3.044.952,00
5.1.11.17	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	-	4.281.184,00
5.1.11.17	251119001	Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.	-	321.906,00
5.1.11.17	263066001	E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S	-	1.534.236,00
5.1.11.17	267017001	E.S.P. Aguas de Manizales S.A. - BIC	-	823.127,00
5.1.11.17	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	-	3.165.224,00
5.1.11.17	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	2.231.700,00
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	-	1.759.500,00
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
5.1.20.01	218805088	Bello	-	94.829.530,00
5.1.20.09	210111001	Bogotá D.C.	-	62.064.000,00
5.1.20.10	210111001	Bogotá D.C.	-	174.000,00
5.1.20.11	210111001	Bogotá D.C.	-	142.000,00
5.1.20.34	021368000	Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga	-	44.991.946,00