

**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860041247-8**

**CUENTAS RECIPROCAS CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**  
**TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2025**  
**CODIGO ENTIDAD: 20100000**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>CODIGO ENTIDAD</b>	<b>NOMBRE ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1.3.84.26	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	\$ 281.965,00	\$ -
1.3.84.39	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	\$ 1.946.200,00	\$ -
1.9.08.01	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 63.035.866.864,65	\$ -
2.4.07.06	96400000	Ministerio del Interior	\$ 120.696.755,00	\$ -
2.4.07.22	11300000	Ministerio de Educación Nacional	\$ 57.708.455,00	\$ -
2.4.40.35	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	\$ 6.115.000,00	\$ -
2.4.90.51	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	\$ 2.259.025,00	\$ -
4.1.10.61	32300000	Industria Militar	\$ -	\$ 10.017.062.629,00
4.7.05.08	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ -	\$ 186.928.444,00
4.7.05.10	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ -	\$ 1.017.344.112,37
4.7.22.01	11300000	Ministerio de Educación Nacional	\$ -	\$ 68.054.806,00
4.7.22.01	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	\$ -	\$ 111.762.780,00
4.8.02.32	44600000	Fiduciaria la Previsora S.A.	\$ -	\$ 2.463.484,34
4.8.08.17	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	\$ -	\$ 16.155.680,00
5.1.04.01	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ -	\$ 67.273.500,00
5.1.04.02	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ -	\$ 44.890.800,00
5.1.11.15	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	\$ -	\$ 170.127.803,00
5.1.11.17	37217000	E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.	\$ -	\$ 91.215,00
5.1.11.17	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	\$ -	\$ 1.413.600,00
5.1.11.17	37400000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.	\$ -	\$ 3.950.560,00
5.1.11.17	38218000	E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A.	\$ -	\$ 10.886.418,00
5.1.11.17	38541000	E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.	\$ -	\$ 3.342.712,00
5.1.11.17	38750000	E.S.P. Electrificadora del Meta S.A.	\$ -	\$ 1.247.502,00
5.1.11.17	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	\$ -	\$ 2.270.541,00
5.1.11.17	39363000	E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.	\$ -	\$ 5.297.024,00
5.1.11.17	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	\$ -	\$ 424.913,00
5.1.11.17	130285000	E.S.P. Empresa de Energía del Casanare S.A.	\$ -	\$ 149.730,00
5.1.11.17	130295000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A.	\$ -	\$ 842.916,00
5.1.11.17	210191001	Leticia	\$ -	\$ 2.958.032,00
5.1.11.17	230105001	Empresas Públicas de Medellín	\$ -	\$ 35.840.519,00
5.1.11.17	230152999	Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando	\$ -	\$ 1.935.949,00
5.1.11.17	230173168	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chaparral	\$ -	\$ 449.000,00
5.1.11.17	230181794	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Tame	\$ -	\$ 36.700,00
5.1.11.17	230215176	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá	\$ -	\$ 4.520.645,00
5.1.11.17	230241551	Empresa de Servicios Públicos de Pitalito	\$ -	\$ 4.277.350,00
5.1.11.17	230252356	E.S.P. Instituto de Servicios Varios de Ipiales	\$ -	\$ 2.455.277,00
5.1.11.17	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	\$ -	\$ 28.316.162,00
5.1.11.17	232576111	E.S.P. Aguas de Buga S.A.	\$ -	\$ 569.998,00
5.1.11.17	232676147	Empresas Municipales de Cartago	\$ -	\$ 5.485.378,00
5.1.11.17	233420001	Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A.	\$ -	\$ 2.680.661,00
5.1.11.17	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ -	\$ 34.857.018,00
5.1.11.17	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	\$ -	\$ 20.685.641,27
5.1.11.17	235641001	Empresas Públicas Municipales de Neiva	\$ -	\$ 2.855.039,00
5.1.11.17	237347001	E. S. P. del Distrito de Santa Marta	\$ -	\$ 5.493.461,00
5.1.11.17	237752001	Empresa de Obras Sanitarias de Pasto	\$ -	\$ 2.305.755,00
5.1.11.17	238254518	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A.	\$ -	\$ 25.200,00
5.1.11.17	238363001	Empresas Públicas Municipales de Armenia	\$ -	\$ 1.988.125,00
5.1.11.17	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	\$ -	\$ 2.709.674,00
5.1.11.17	251119001	Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.	\$ -	\$ 2.376.999,00
5.1.11.17	263066001	E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S	\$ -	\$ 2.101.395,00
5.1.11.17	267017001	E.S.P. Aguas de Manizales S.A. - BIC	\$ -	\$ 1.070.067,00
5.1.11.17	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	\$ -	\$ 6.272.114,00
5.1.11.17	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	\$ -	\$ 1.185.920,00
5.1.11.80	822500000	Comisión Nacional del Servicio Civil	\$ -	\$ 14.089.206,00
5.1.20.01	210111001	Bogotá D.C.	\$ -	\$ 2.966.914.618,00
5.1.20.01	210115001	Tunja	\$ -	\$ 347.154.600,00
5.1.20.01	210117001	Manizales	\$ -	\$ 2.371.680,00
5.1.20.01	210141001	Neiva	\$ -	\$ 3.928.000,00
5.1.20.01	210152001	San Juan de Pasto	\$ -	\$ 7.440.960,00
5.1.20.01	210163001	Armenia	\$ -	\$ 32.417.500,00
5.1.20.01	210168001	Bucaramanga	\$ -	\$ 137.078.294,00
5.1.20.01	210191001	Leticia	\$ -	\$ 14.062.860,00
5.1.20.01	211854518	Pamplona	\$ -	\$ 2.192.440,00
5.1.20.01	212076520	Palmira	\$ -	\$ 7.637.109,00
5.1.20.01	215568755	Socorro	\$ -	\$ 32.569.628,00
5.1.20.01	216873168	Chaparral	\$ -	\$ 1.955.021,00
5.1.20.01	217615176	Chiquinquirá	\$ -	\$ 3.422.480,00
5.1.20.01	218805088	Bello	\$ -	\$ 118.536.960,00
5.1.20.09	210111001	Bogotá D.C.	\$ -	\$ 69.134.000,00
5.1.20.34	21368000	Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga	\$ -	\$ 46.341.706,00
5.1.20.34	210115001	Tunja	\$ -	\$ 38.290.000,00
5.1.20.34	211854518	Pamplona	\$ -	\$ 84.330,00
5.1.20.34	215568755	Socorro	\$ -	\$ 5.305.372,00
5.1.20.35	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	\$ -	\$ 6.115.000,00
5.4.23.07	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	\$ -	\$ 127.300.646,21