INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860041247-8

CUENTAS RECIPROCAS CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
CONSOLIDADO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026
CODIGO ENTIDAD: 20100000

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.26	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	$ 1.730.135,00	$ -
1.9.08.01	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	$ 54.117.469.890,68	$ -
2.4.90.51	210191001	Leticia	$ 151.172,00	$ -
2.4.90.51	230105001	Empresas Públicas de Medellín	$ 50.792,00	$ -
2.4.90.51	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	$ 1.734.957,00	$ -
2.4.90.51	232576111	E.S.P. Aguas de Buga S.A.	$ 523.003,00	$ -
2.4.90.51	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$ 410.575,00	$ -
2.4.90.55	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	$ 6.338.800,00	$ -
4.1.10.61	32300000	Industria Militar	$ -	$ 8.434.850.856,00
4.7.05.08	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	$ -	$ 822.507,00
4.7.22.01	11300000	Ministerio de Educación Nacional	$ -	$ 4.939.569,00
4.8.02.32	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	$ -	$ 3.482.029,04
4.8.08.17	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	$ -	$ 14.418.333,33
5.1.04.01	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	$ -	$ 65.121.400,00
5.1.04.02	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	$ -	$ 43.426.300,00
5.1.11.15	230105001	Empresas Públicas de Medellín	$ -	$ 9.766.455,00
5.1.11.17	37217000	E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.	$ -	$ 339.991,00
5.1.11.17	37400000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.	$ -	$ 2.447,00
5.1.11.17	38218000	E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A.	$ -	$ 14.515.962,00
5.1.11.17	38541000	E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.	$ -	$ 4.659.913,00
5.1.11.17	38750000	E.S.P. Electrificadora del Meta S.A.	$ -	$ 768.699,00
5.1.11.17	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	$ -	$ 4.519.470,00
5.1.11.17	39363000	E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.	$ -	$ 2.858.560,00
5.1.11.17	130285000	E.S.P. Empresa de Energía del Casanare S.A.	$ -	$ 61.950,00
5.1.11.17	130295000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A.	$ -	$ 762.038,00
5.1.11.17	210191001	Leticia	$ -	$ 585.771,00
5.1.11.17	230105001	Empresas Públicas de Medellín	$ -	$ 29.197.331,00
5.1.11.17	230173168	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chaparral	$ -	$ 974.571,00
5.1.11.17	230181001	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca	$ -	$ 781.191,00
5.1.11.17	230215176	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá	$ -	$ 1.914.771,00
5.1.11.17	230241551	Empresa de Servicios Públicos de Pitalito	$ -	$ 4.700.440,00
5.1.11.17	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	$ -	$ 35.760.597,00
5.1.11.17	232576111	E.S.P. Aguas de Buga S.A.	$ -	$ 1.211.437,00
5.1.11.17	232676147	E.S.P. Empresas Municipales de Cartago S.A.S.	$ -	$ 725.691,00
5.1.11.17	233420001	Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A.	$ -	$ 899.556,00
5.1.11.17	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$ -	$ 15.955.328,00
5.1.11.17	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	$ -	$ 25.418.331,00
5.1.11.17	235641001	Empresas Públicas Municipales de Neiva	$ -	$ 4.233.460,00
5.1.11.17	237347001	E. S. P. del Distrito de Santa Marta	$ -	$ 2.361.350,00
5.1.11.17	238254518	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A.	$ -	$ 131.140,00
5.1.11.17	238363001	Empresas Públicas Municipales de Armenia	$ -	$ 1.866.461,00
5.1.11.17	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	$ -	$ 2.095.908,00
5.1.11.17	263066001	E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S	$ -	$ 1.134.397,00
5.1.11.17	267017001	E.S.P. Aguas de Manizales S.A. - BIC	$ -	$ 1.404.847,00
5.1.11.17	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	$ -	$ 2.932.450,00
5.1.11.17	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	$ -	$ 1.863.336,00
5.1.20.01	210111001	Bogotá D.C.	$ -	$ 3.105.254.033,00
5.1.20.01	210115001	Tunja	$ -	$ 210.373.000,00
5.1.20.01	210117001	Manizales	$ -	$ 2.198.542,00
5.1.20.01	210141001	Neiva	$ -	$ 4.052.000,00
5.1.20.01	210152001	San Juan de Pasto	$ -	$ 7.828.060,00
5.1.20.01	210163001	Armenia	$ -	$ 31.719.000,00
5.1.20.01	210168001	Bucaramanga	$ -	$ 146.060.044,00

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860041247-8

CUENTAS RECIPROCAS CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

5.1.20.01	210191001	Leticia	$ -	$ 11.867.480,00
5.1.20.01	211854518	Pamplona	$ -	$ 2.651.400,00
5.1.20.01	212076520	Palmira	$ -	$ 7.975.987,00
5.1.20.01	215568755	Socorro	$ -	$ 33.607.875,00
5.1.20.01	216873168	Chaparral	$ -	$ 4.472.725,00
5.1.20.01	217615176	Chiquinquirá	$ -	$ 3.683.310,00
5.1.20.01	218805088	Bello	$ -	$ 114.920.758,00
5.1.20.01	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá	$ -	$ 19.144.522,00
5.1.20.09	210111001	Bogotá D.C.	$ -	$ 78.906.000,00
5.1.20.10	210111001	Bogotá D.C.	$ -	$ 598.000,00
5.1.20.34	826715000	Corporación Autónoma Regional de Boyacá	$ -	$ 37.125.000,00
5.1.20.34	210168001	Bucaramanga	$ -	$ 47.731.956,00
5.1.20.34	210191001	Leticia	$ -	$ 2.069.248,00
5.1.20.34	211854518	Pamplona	$ -	$ 590.900,00
5.1.20.34	215568755	Socorro	$ -	$ 5.473.525,00
5.4.23.07	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	$ -	$ 260.953.469,22