

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
CODIGO: 210111001137  
FECHA DE CORTE: 31/12/2017

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
142013	ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION	2310000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	502.733.815,00	
142402	EN ADMINISTRACION	222205001	EMPRESA METROPOLITANA DE MEDELLIN - ESU	1.276.688.228,00	
142402	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	1.000.000.000,00	
142402	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	32.905.069.983,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	7.912.435,00	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	430.604.166,00	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	2310000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	916.930.711,75	
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URUBE U	2.735.000.000	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		48.436.810
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		333.318.032
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		66.969.662
521109	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	222205001	EMPRESA METROPOLITANA DE MEDELLIN		909.036.276
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		278.803.364
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		21.103.639
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		253.491.740
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		14.288.786.944
521130	ESTUDIOS Y DISEÑOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		540.000.000
522007	MULTAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		1.773.889
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		970.552.800
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		162.035.700
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICA		162.035.700
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE COLOMBIA		323.731.900
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		780.494.739
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP		1.108.601
580237	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001			

*M*

DANIEL MEJIA LONDOÑO  
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

*Eulindwendato*  
EULIN AVENDANO TORRES  
Comptroller Publica  
T.P. No 35719-T