

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MINISTERIO DEL TRABAJO
MUNICIPIO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD
MINISTERIO DEL TRABAJO - ADMON CENTRAL NACIONAL
CODIGO
ENT 096300000
FECHA DE CORTE
31 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE)

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor a Reportar
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)	800159998	923272394	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	68888746645.33
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	304797786.79
1.9.08.01	En administración	860525148	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	873290272.6
2.4.90.53	Comisiones	800159998	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	3635345704.42
2.4.90.53	Comisiones	860525148	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	876.120.000,00
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	17983974688037.67
4.7.05.09	Servicio de la deuda	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	864.656.669,00
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	93514133853.95
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	863.735.774,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.183.146.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	181.927,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	64.235.533.484,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.197.535.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	533.973.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	533.827.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.066.354.100,00
5.1.11.15	Mantenimiento	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	287815111.45
5.1.11.17	Servicios públicos	822004680	130295000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.	9.428.346,00
5.1.11.17	Servicios públicos	842000155	89600000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	3.084.200,00

5.1.11.17	Servicios públicos	845000021	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAÚPES	367.913,00
5.1.11.17	Servicios públicos	890501549	216054660	MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	208.173,00
5.1.11.17	Servicios públicos	892099233	210197001	MUNICIPIO DE MITU	571.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	900152299	923271237	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS S.A. E.S.P	165.777,00
5.1.11.17	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	4888515774.06
5.1.11.17	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	12.621.685,00
5.1.11.17	Servicios públicos	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	69.513.007,00
5.1.11.17	Servicios públicos	843000057	130194000	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P.	1.794.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	4.618.870,00
5.1.11.17	Servicios públicos	892002210	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	21.899.460,00
5.1.11.17	Servicios públicos	815001629	232576111	AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	339.710,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800089809	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	389.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	891800031	230115759	COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P	664.700,00
5.1.11.17	Servicios públicos	891500117	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S A E.S.P.	1.210.900,00
5.1.11.17	Servicios públicos	890800128	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	13.500.880,00
5.1.11.17	Servicios públicos	816002019	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	18.487.675,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800052640	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	9.396.802,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800019993	230119698	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	646.800,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800105650	230120011	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA E.S.P.	1.065.270,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800113549	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA	1.627.126,00

5.1.11.17	Servicios públicos	800118095	230120013	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI EMCODAZZI E.S.P.	157.868,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800188660	256925269	EMPRESA AGUAS DE FACATATIVA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E.A.F. S.A.S. E.S.P.	593.180,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	4.387.152,00
5.1.11.17	Servicios públicos	809001720	264673449	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P	134.140,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800239720	230120228	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CURUMANI ACUACUR E.S.P.	122.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	892000265	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.	1.942.190,00
5.1.11.17	Servicios públicos	844004576	130285000	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	12.460.810,00
5.1.11.17	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC	2.435.033,00
5.1.11.17	Servicios públicos	804003025	269768077	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.	98.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	844000755	261785001	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP	3.303.150,00
5.1.11.17	Servicios públicos	830053994	923272615	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA	20962205.1
5.1.11.17	Servicios públicos	800215902	230120060	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	192.010,00
5.1.11.17	Servicios públicos	811007033	230105209	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA E.S.P.	397.161,00
5.1.11.17	Servicios públicos	822001883	230195001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUA E.S.P.	562.650,00
5.1.11.17	Servicios públicos	890500514	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	56.174.212,00
5.1.11.17	Servicios públicos	891190127	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	25.398.013,00
5.1.11.17	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	75.659.803,00
5.1.11.17	Servicios públicos	891200200	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	2.861.180,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800082204	230215176	EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.	209.890,00

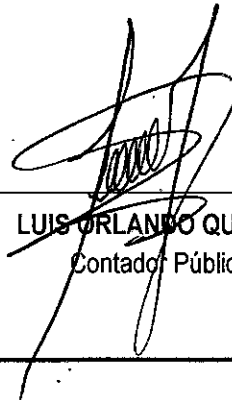
5.1.11.17	Servicios públicos	890000439	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P	1.552.088,00
5.1.11.17	Servicios públicos	891200686	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.	1.716.570,00
5.1.11.17	Servicios públicos	891180001	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	34.176.040,00
5.1.11.17	Servicios públicos	900045408	230468081	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.	305.635,00
5.1.11.17	Servicios públicos	892300548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P.	934.958,00
5.1.11.17	Servicios públicos	891180010	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	1.178.810,00
5.1.11.17	Servicios públicos	892099499	130281000	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMECIAL DEL ESTADO	26.881.750,00
5.1.11.17	Servicios públicos	830112464	220305001	AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P.	763.010,00
5.1.11.17	Servicios públicos	891180074	230141298	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.	138.700,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800170559	230152838	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. DOMICILIARIOS DE TUQUERRES	747.500,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800062402	230168655	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	404.290,00
5.1.11.17	Servicios públicos	890803239	132417000	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS S.A E.S.P.	859.305,00
5.1.11.17	Servicios públicos	900064780	923272322	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A. E.S.P.	340.930,00
5.1.11.17	Servicios públicos	820001405	230115572	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.	589.300,00
5.1.11.17	Servicios públicos	900346154	923272282	AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S E.S.P	349.283,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800181106	237347001	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	559.745,00
5.1.11.17	Servicios públicos	900581943	923272518	AGUAS MOCOCHA S.A. E.S.P	1.416.638,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800100053	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	18.988.314,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890801139	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	5.008.479,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890802505	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	2739147.01

5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	830115226	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	19.794.917,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1.395.631.778,00
5.1.11.25	Seguros generales	860525148	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	288.611.365,00
5.1.11.25	Seguros generales	860002400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	305485792.02
5.1.11.25	Seguros generales	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	911.600,00
5.1.11.78	Comisiones	860525148	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	2.628.360.000,00
5.1.11.78	Comisiones	899999035	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	70.105.203,00
5.1.11.78	Comisiones	800159998	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	7.834.636.868,00
5.1.11.80	Servicios	900003409	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	410.461.006,00
5.1.11.80	Servicios	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	12456695596.49
5.1.11.80	Servicios	830001113	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	13.118.900,00
5.1.11.80	Servicios	891680089	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	750.000,00
5.1.11.80	Servicios	800247940	824086000	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO	8.000.000,00
5.1.11.80	Servicios	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	129.839.232,00
5.1.11.80	Servicios	890102257	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	12.600.000,00
5.1.11.80	Servicios	900475780	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	120.602.701,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	CARTAGENA DE INDIAS	23.173.322,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800096734	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	3.351.100,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890201900	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	2.039.800,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	24.103.450,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890501434	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	5.527.084,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891800846	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	1.421.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	50.659.879,00

5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891480030	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	64.409.871,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892115007	210144001	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1.258.215,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890201222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	11.685.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891680011	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	607.252,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999328	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	819.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891780009	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	2.381.600,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	20.951.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800113389	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	7.683.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	64.235.533.484,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.577.000,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	900039533	821500000	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	801201025331.81
5.7.20.80	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	33000595454.04

Gloria Inés Ramírez Ríos

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
MINISTRA DEL TRABAJO



LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ
Contador Público T.P 41059-T