

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 30/04/2019  
 Cifras en pesos

CGN2016\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En administración	923272394	Tesoro nacional	163.942.423.314,60	0,00
2.4.0.16	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	Bogotá D.C.	715.000,00	0,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	88.367.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	14.787.900,00
5.1.04.03	Aportes esep	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	14.787.900,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de educación nacional	0,00	29.498.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	263489573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamó	0,00	7.512.700,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272846	E.S.P. Aguas de Tunaco S.A	0,00	1.303.420,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	4.398.720,00
5.1.11.17	Servicios públicos	216489564	Providencia	0,00	497.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guanía - La Ceiba S.A.	0,00	4.185.700,00
5.1.11.17	Servicios públicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0,00	955.132,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923270076	E.S.P. Aguas Regionales EPM	0,00	1.630.775,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230127075	E.S.P. Empresa de Energía de Bahía Solano S.A.	0,00	5.519.608,75
5.1.11.17	Servicios públicos	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0,00	500.973,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	20.464.119,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	15.049.880,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0,00	454.727.059,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0,00	98.254.838,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Santa Marta, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	210.527.689,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	Barraquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	10.129.400,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2106976109	Buenaventura	0,00	21.615.660,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118888000	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,00	250.901.895,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahía Solano - Ciudad Muis	0,00	12.971.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Riohacha	0,00	35.528.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Guapi	0,00	5.745.999,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210191001	Leticia	0,00	1.084.431,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carreño	0,00	6.179.895,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Covenas	0,00	1.856.569,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Inlinda	0,00	4.825.322,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213552835	Tunaco	0,00	637.000,00
5.1.20.01	Impuesto sobre vehículos automotores	216489564	Providencia	0,00	30.967.987,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	117678000	Departamento del Valle del Cauca	0,00	2.088.568,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	Bogotá D.C.	0,00	97.900,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	123000000	Policía Nacional	0,00	715.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	123409000	Instituto de Tránsito del Atlántico	0,00	276.040,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	137547000	Central de Transportes de Santa Marta Ltda	0,00	103.287,00
5.1.20.80	Recaudos por clasificar	923272394	Tesoro nacional	0,00	69.010,00
					20.632.412,00

Vicealmirante **JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA**  
 Director General Marítimo  
 C.C. 73.110.501

ASD **CAMILLO E. GARDENAS LOMBANA**  
 Financiero  
 C.C. 19.475.158

Capitán de Corbeta **ANDRÉS PINO CORDERO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera  
 C.C. 52.716.458

PD. **NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA**  
 Contador  
 TP-94356-1 / C.C. 79.710.273