

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARTIMA-DIMAR
 CODIGO: 011100000
 FECHA DE CORTE: 31/01/2018
 Cifras en pesos

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En administracion	923272394	Tesoro nacional	102.375.594.481.96	0.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compania de Seguros S.A.	0.00	19.992.200.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0.00	21.607.600.00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0.00	3.620.600.00
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administracion Publica	0.00	3.620.600.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tec	11300000	Ministerio de educacion nacional	0.00	7.219.100.00
5.1.11.17	Servicios publicos	263486573	Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Leguizamo	0.00	1.727.100.00
5.1.11.17	Servicios publicos	210181001	Leticia	0.00	7.400.00
5.1.11.17	Servicios publicos	211819318	Guapi	0.00	31.100.00
5.1.11.17	Servicios publicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energia del Guania - La Ceiba S.A.	0.00	1.100.200.00
5.1.11.17	Servicios publicos	232413001	E.S.P. Agues de Cartagena S.A.	0.00	174.880.00
5.1.11.17	Servicios publicos	230127075	E.S.P. Empresas de Energia de Bahía Solano S.A.	0.00	1.158.222.00
5.1.11.17	Servicios publicos	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0.00	153.078.00
5.1.11.17	Servicios publicos	230105001	Empresas Publicas de Medellin	0.00	3.589.260.00
5.1.11.17	Servicios publicos	89600000	E.S.P. Empresa de Energia Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	0.00	1.691.100.00
5.1.11.17	Servicios publicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0.00	4.680.190.00
5.1.11.17	Servicios publicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0.00	3.265.470.00
5.1.11.17	Servicios publicos	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	0.00	546.220.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0.00	152.262.102.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Covenas	0.00	4.684.781.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Inrida	0.00	618.000.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216488564	Providencia	0.00	2.027.736.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210191001	Leticia	0.00	5.618.008.00

Vicealmirante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA
 Director-General Marítimo
(Signature)
 ASD CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero

(Signature)
 Teniente de navío ALEJANDRO HANABERG NATERA
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)
 PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Comandante
 TP-94356-I