

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR
 CODIGO: 01100000
 31/07/2018
 FECHA DE CORTE:
 Cifras en pesos

CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCIENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En administracion	923272394	Tesoro nacional	134.305.253,075,67	0,00
4.7.08.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro nacional	529.822,00	0,00
4.7.20.81	Devoluciones de Ingreso	923272394	Tesoro nacional	28.350.000,00	0,00
5.1.03.05	Contribuciones e riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañia de Seguros S.A	169.219.900,00	0,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	174.773.300,00	0,00
5.1.04.02	Aportes al SENVA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	29.228.800,00	0,00
5.1.04.03	Aportes esas	22000000	Escuela Superior de Administracion Publica	29.228.800,00	0,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de educacion nacional	58.341.000,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	283486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamó	13.259.500,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	923272076	E.S.P. Aguas Regionales EPM	815.387,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	216488564	Providencia	994.400,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	210191001	Leticia	7.400,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	21819318	Guapi	62.200,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energia del Guantala - La Ceiba S.A.	4.791.000,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A	1.657.304,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	230122075	E.S.P. Empresa de Energia de Bahía Solano S.A.	9.798.114,56	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	23011001	E.S.P. Colombia Movil S.A.	1.110.311,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	230105001	Empresas Publicas de Medellin	33.723.402,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	89600000	E.S.P. Empresa de Acuranducio y Alcantarillado de Bogotá	12.651.282,85	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	22.887.400,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	923272181	Metropoliana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	4.385.380,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	201.685.416,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	20.989.440,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118889000	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	12.594.000,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	9.038.400,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	21819318	Guapi	891.193,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Riohacha	5.578.590,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210876109	Buenaventura	243.951.174,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Coverñas	4.694.781,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Inrida	618.000,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carrizo	3.139.638,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahía Solano - Ciudad Múlit	1.777.980,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	33.907.000,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213552835	Turnaco	30.051.421,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216488564	Providencia	2.027.738,00	0,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210191001	Leticia	5.618.008,00	0,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	123489000	Instituto de Tránsito del Atlántico	99.987,00	0,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	137547000	Central de Transportes de Santa Marta Ltda.	65.129,00	0,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	Secretaria de Hacienda	678.000,00	0,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	Departamento del Valle del Cauca	98.500,00	0,00
5.7.20.80	Recargas por clasificar	923272394	Tesoro nacional	6.989	347.948.287,96

Vicepresidente **MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA**
 Director General Marítimo

Abd. Camilo E. Cardenas Lomvana
 Director General Marítimo

ABD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero

PD Nelson Rodolfo Tarazona Tarazona
 Subdirectora Administrativa y Financiera

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 TP-94356-1