

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018  
 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	145,808,211,337.94	0.00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro nacional	0.00	529,822.00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	923272394	Tesoro nacional	0.00	29,372,580.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0.00	237,673,500.00
5.1.04.01	Aportes al CBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0.00	213,999,400.00
5.1.04.02	Aportes al SENVA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0.00	36,724,200.00
5.1.04.03	Aportes asap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0.00	36,724,200.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de educación nacional	0.00	73,305,100.00
5.1.11.17	Servicios públicos	263486573	Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizam	0.00	16,128,800.00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272076	E.S.P. Aguas Regionales EPM	0.00	1,630,774.00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272846	E.S.P. Aguas de Tuneco S.A.	0.00	3,115,800.00
5.1.11.17	Servicios públicos	216488564	Providencia	0.00	1,346,500.00
5.1.11.17	Servicios públicos	210191001	Leticia	0.00	11,545.00
5.1.11.17	Servicios públicos	211819318	Guair	0.00	62,200.00
5.1.11.17	Servicios públicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guainía - La Ceiba S.A.	0.00	6,156,500.00
5.1.11.17	Servicios públicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0.00	2,160,861.00
5.1.11.17	Servicios públicos	230127075	E.S.P. Empresa de Energía de Bahía Solano S.A.	0.00	12,199,328.18
5.1.11.17	Servicios públicos	230111001	E.S.P. Colombia Mavi S.A.	0.00	1,431,973.00
5.1.11.17	Servicios públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0.00	43,805,405.00
5.1.11.17	Servicios públicos	89600000	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0.00	14,683,342.05
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0.00	22,810,773.00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	0.00	32,018,760.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0.00	4,339,899.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0.00	201,685,416.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0.00	20,989,440.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118988000	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0.00	9,039,400.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Guapi	0.00	591,193.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Riobacha	0.00	5,578,590.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210976109	Buenaventura	0.00	243,951,174.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Coveñas	0.00	4,894,781.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Inrida	0.00	818,000.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carreño	0.00	3,138,638.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahía Solano - Ciudad Nueva	0.00	1,777,960.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	0.00	33,807,000.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213552835	Tumaco	0.00	30,091,421.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216488564	Providencia	0.00	2,027,736.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210191001	Leticia	0.00	5,618,008.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	123408000	Instituto de Tránsito del Atlántico	0.00	99,987.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	137547000	Central de Transportes de Santa Marta Ltda.	0.00	65,129.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	Secretaría de Hacienda	0.00	676,000.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	Departamento del Valle del Cauca	0.00	98,500.00
5.7.20.80	Reservados por clasificar	923272394	Tesoro nacional	0.00	668,286,121.96

Vicealtriante **MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA**  
 Director General Marítimo  
 C.C. 3.121.465

*Mario Germain Rodriguez Viera*

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

Capitane de Corbeta **MARIA ROSA PISANO ROSO**  
 Subdirectora Administrativa y Tránsito  
 C.C. 52.716.458

*Maria Rosa Pisano Roso*

PD **NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA**  
 Contador  
 TP-94355-1 / C.C. 79.710.273