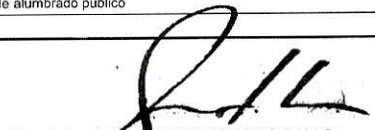
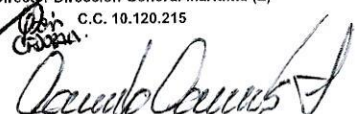


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA					
CÓDIGO: 011100000					
FECHA DE CORTE: 31/10/2022					
Cifras en pesos					
CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En administración	923272394	Tesoro Nacional	61.838.036.925,58	0,00
1.9.08.01	En administración	23200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística	72.000.000,00	0,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	271.839.300,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	45.438.000,00
5.1.04.03	Aportes ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	45.438.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0,00	90.704.700,00
5.1.11.17	Servicios públicos	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	0,00	14.111.900,00
5.1.11.17	Servicios públicos	210191001	Municipio de Leticia	0,00	30.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272846	E.S.P. Aguas de Tumaco S.A.	0,00	2.555.800,00
5.1.11.17	Servicios públicos	89600000	Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	0,00	14.680.194,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230181001	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA	0,00	924.565,00
5.1.11.17	Servicios públicos	237347001	Empresa de Servicio Público de Aseo del Distrito de Santa María	0,00	1.162.630,00
5.1.11.17	Servicios públicos	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	0,00	13.348.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guainía - La Ceiba S.A.	0,00	11.518.002,00
5.1.11.17	Servicios públicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0,00	1.691.325,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	68.927.967,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	13.719.089,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	632.961.222,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	210111001	Bogotá D.C.	0,00	67.800,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0,00	140.398.003,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	0,00	45.675.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0,00	131.542.955,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	290.222.190,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210976109	Buenaventura Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico	0,00	240.496.464,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Municipio de Guapi	0,00	942.776,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213552835	Municipio de Tumaco	0,00	28.076.244,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Municipio de bahía solano	0,00	2.392.385,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216488564	Municipio de providencia	0,00	2.282.236,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Distrito turístico cultural e histórico de santa marta	0,00	11.067.200,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha	0,00	6.364.185,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118888000	Departamento archipiélago de san Andres providencia y santa catalina	0,00	16.675.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Municipio de Coveñas	0,00	8.176.545,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210181001	Alcaldía Municipal de Arauca	0,00	718.100,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Municipio de Inírida	0,00	763.722,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210191001	Alcaldía Leticia	0,00	6.897.938,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carreño	0,00	2.534.967,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213705837	Turbo distrito portuario, logístico, industrial, turístico y comercial	0,00	88.556,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	123408000	Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico	0,00	113.936,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0,00	78.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210113001	Distrito turístico y cultural de Cartagena de indias	0,00	2.868.054,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	Bogotá D.C.	0,00	1.139.000,00

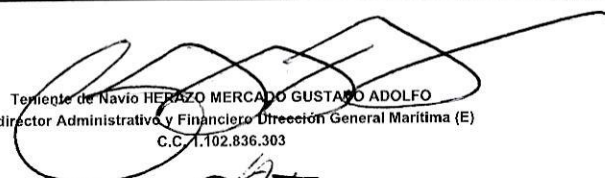
5.1.20.34	Sobretasa Ambiental	210976109	Alcaldía Distrital de Buenaventura	0,00	33.069.863,00
5.1.20.34	Sobretasa Ambiental	211819318	Municipio de Guapi	0,00	207.960,00
5.1.20.34	Sobretasa Ambiental	213552835	Tumaco	0,00	3.290.189,00
5.1.20.34	Sobretasa Ambiental	217527075	Bahía Solano (Ciudad Mutis)	0,00	358.858,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	89600000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	0,00	3.491.724,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	130194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guainía - La Ceiba S.A.	0,00	121.572,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	217396573	Puerto Leguizamó	0,00	9.742.000,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	0,00	264.600,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	4.066.817,00
5.7.20.80	Recaudos por clasificar	923272394	Tesoro Nacional	0,00	469.594.802,80



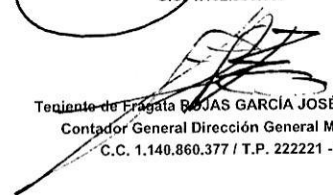
Vicealmirante JOHN FABIO GIRALDO GALLO
 Director Dirección General Marítima (E)
 C.C. 10.120.215



Asesor del Sector Defensa CAMILO ENRIQUE CÁRDENAS LOMBANA
 Jefe Financiero Dirección General Marítima
 C.C. 19.475.158



Teniente de Navio GUSTAVO MERCADO GUSTAVO ADOLFO
 Subdirector Administrativo y Financiero Dirección General Marítima (E)
 C.C. 1.102.836.303



Teniente de Fragata JOSE ANTONIO ROJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO
 Contador General Dirección General Marítima
 C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221 - T