

DEPARTAME CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001104  
FECHA DE CC 31/12/2020

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERITORIAL ENTERRITORIO	989.063.384	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	1.445.700.955	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	8.230.401.633	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	3.000.000.000	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	238.438.000	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	8.000.000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	354.414.147	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	46.458	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	475.205.441	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	166.906.600	0
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	964.684
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0	16.068.725
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	90.691.461.435
4.7.05.10	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	101.717.533.405
4.7.20.81	DEVOLUCION DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	707.666
4.7.22.90	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	362.367.562
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	1.184.101.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	197.766.400
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	197.777.800
5.1.04.04	APORT. ESC.Industr. E INST. TECNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN	0	395.024.100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	201.859.599
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0	129.647.266
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	168.750.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	366.376.310
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	9.041.717.418
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	991.315.040
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	7.221.200.033
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	6.794.045
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	21.137.031
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	70.456.770
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	33.970.225
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3.026.869.810
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	0	9.899.934
5.8.02.90	COMISIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0	973.063
5.8.02.90	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	414.421.206

*Margarita Barraquer Sourdis*  
MARGARITA BARRAQUER SOURDIS  
SECRETARIA GENERAL  
C.C.39.776.077

*Luis Alejandro Leal Bernal*  
LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL  
CONTADOR T.P. No. 18851-T  
C.C.19.423.880

H