


923272424 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005001	Cuenta corriente	69600000	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	57.744.394,00	0,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	923272648	837000084	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	4.028.151,00	0,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	923272368	900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.	8.792.534,00	0,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	923272543	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.	120.340,00	0,00
190601001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	023500000	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	4.719.966.150,00	0,00
190801001	En administración	923272394	899999090	TESORO NACIONAL	626.788.017,20	0,00
190801002	En administración dtn - scun	923272394	899999090	TESORO NACIONAL	36.278.997.048,22	0,00
240706002	Contribución contrato de obra pública	096400000	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.160.831,00	0,00
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	011300000	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.633.242,00	0,00
240722003	Estampillas	117676000	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	338.389,00	0,00
244003001	Impuesto predial unificado	210627006	891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	1.807.904,00	0,00
249034001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	49.100,00	0,00
249050001	Aportes al icbf	023900000	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	190.934.000,00	0,00
249050002	Aportes al sena	026800000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	127.737.700,00	0,00
249051001	Servicios públicos	038900000	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	777.248,00	0,00
249051001	Servicios públicos	037400000	890500514	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	75.017,00	0,00
249051001	Servicios públicos	037352000	891200200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	487.030,00	0,00
249051001	Servicios públicos	237752001	891200686	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.	260.900,00	0,00
249051001	Servicios públicos	923272846	900210825	AGUAS DE TUMACO S.A.E.S.P	67.500,00	0,00
442807001	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	119999000	800094067	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0,00	99.986.149,00
442807001	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	210123001	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,00	35.489.046,00
442807001	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	210120001	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	211.031.017,00
442807001	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	210554405	800044113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0,00	72.403.000,00
442807001	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	210163001	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,00	109.900.000,00
442807001	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	210199001	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARENÓ	0,00	15.212.620,00
442807001	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	210113001	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,00	182.957.714,60
470508	Funcionamiento	923272394	13-01-01-DT	TESORO NACIONAL	0,00	65.096.130.187,68
470510	Inversión	923272394	13-01-01-DT	TESORO NACIONAL	0,00	18.033.483.831,91
472201	Cruce de cuentas	910300000	13-01-13	DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.301.212.532,00
472201	Cruce de cuentas	011300000	22-01-01-00Q	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	16.952.100,00
510401001	Aportes al icbf	023900000	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	1.242.848.700,00
510402001	Aportes al sena	026800000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	828.754.700,00
511117001	Servicios públicos	089600000	842000155	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A	0,00	24.677.022,00
511117001	Servicios públicos	234011001	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	0,00	6.625.438,00
511117001	Servicios públicos	038900000	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	0,00	5.006.519,00
511117001	Servicios públicos	130194000	843000057	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUANÍA LA CEIBA S.A. E.S.P.	0,00	6.204.680,00
511117001	Servicios públicos	239868001	890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	0,00	2.220.085,00
511117001	Servicios públicos	267166001	816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.E.S.P.	0,00	19.697.848,00
511117001	Servicios públicos	039363000	800052640	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	10.637.857,00
511117001	Servicios públicos	230180101	800113549	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA	0,00	305.872,00
511117001	Servicios públicos	232413001	800252396	AGUAS DE CARTAGENA S.A.E.S.P. SIGLA ACUACAR	0,00	21.371.469,00
511117001	Servicios públicos	263066001	816002020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S.E.S.P.	0,00	867.630,00
511117001	Servicios públicos	923269813	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	5.420.478,00
511117001	Servicios públicos	231276001	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	0,00	58.114.615,00
511117001	Servicios públicos	263486573	846000021	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO	0,00	3.137.011,00
511117001	Servicios públicos	037400000	890500514	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	119.534.430,00
511117001	Servicios públicos	230105001	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	0,00	70.851.710,10
511117001	Servicios públicos	037352000	891200200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	0,00	60.853.720,00
511117001	Servicios públicos	238363001	890000439	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P	0,00	527.000,00
511117001	Servicios públicos	237752001	891200686	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.	0,00	479.640,00
511117001	Servicios públicos	038541000	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	0,00	21.423.790,00
511117001	Servicios públicos	233420001	892300548	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P.	0,00	2.119.892,00
511117001	Servicios públicos	235641001	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	0,00	274.528,00
511117001	Servicios públicos	130281000	892099499	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	44.592.310,00
511117001	Servicios públicos	923271858	900292948	UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.	0,00	55.062,00
511117001	Servicios públicos	230176109	835001290	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	0,00	115.052,00
511117001	Servicios públicos	237347001	800181106	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	0,00	554.252,00
511117001	Servicios públicos	923272846	900210825	AGUAS DE TUMACO S.A.E.S.P	0,00	332.500,00
511117001	Servicios públicos	923273133	901380949	CARBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	0,00	100.845.930,00
511118001	Arrendamiento operativo	011800000	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	62.763.419,00
511118001	Arrendamiento operativo	068200000	890505046	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LIMITADA - CEDAC	0,00	151.627.857,99
511123001	Comunicaciones y transporte	923269422	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	0,00	138.428.336,00
511123001	Comunicaciones y transporte	032800000	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0,00	205.828.693,00
511180001	Servicios	826185000	832000283	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA	0,00	3.807.427,00
512001001	Impuesto predial unificado	210120001	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	2.791.120,00
512001001	Impuesto predial unificado	210181001	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,00	3.176.000,00

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
512001001	Impuesto predial unificado	089970221	823003543	MUNICIPIO DE COVENAS	0,00	364.106,00
512001001	Impuesto predial unificado	210176001	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,00	32.714.800,00
512001001	Impuesto predial unificado	210154001	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,00	47.186.800,00
512001001	Impuesto predial unificado	210152001	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,00	7.067.266,00
512001001	Impuesto predial unificado	210115001	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,00	3.519.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	210141001	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	10.518.700,00
512001001	Impuesto predial unificado	217386573	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	0,00	220.644,00
512001001	Impuesto predial unificado	213552835	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	1.074.400,00
512001001	Impuesto predial unificado	210166001	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	27.683.246,00
512001001	Impuesto predial unificado	210627006	891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	0,00	1.807.904,00
512001001	Impuesto predial unificado	210199001	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO	0,00	1.859.913,00
512001001	Impuesto predial unificado	213044430	892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	0,00	3.089.448,00
512001001	Impuesto predial unificado	210108001	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0,00	13.015.800,00
512001001	Impuesto predial unificado	210113001	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,00	52.350.618,00
512001001	Impuesto predial unificado	210111001	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	62.115.000,00
512010001	Tasas	112525000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	2.336.900,00
512011001	Impuesto sobre vehiculos automotores	210108001	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0,00	241.200,00
512011001	Impuesto sobre vehiculos automotores	210113001	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,00	1.227.324,00
512011001	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	2.356.000,00
512011001	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271618	825003566	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	173.300,00
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	036400000	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	279.473.413,28
572080	Recaudos	923272394	13-01-01-DT	TESORO NACIONAL	0,00	12.842.215,60
580240001	Comisiones servicios financieros	923272432	900484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA	0,00	7.000.000,00


JESÚS ANDRÉS PORRAS GARCÍA
 Contador
 C.C 79.994.053
 T.P 102.414 - T