

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
CODIGO 025800000
FECHA DE CORTE 31/12/2019
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

INFORME OPERACIONES RECIPROCAS

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Pago por cuenta de terceros	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente	No Corriente
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	816.122	0
1.9.08.01	En administración dtn - scun	923272394	TESORO NACIONAL	0	962.022.329
2.4.01.01	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	5.248.100	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	29.671.509	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	0	3.857.700
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	4.672.440.988
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	1.547.894.204
4.7.22.01	Cruce de cuentas	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	463.304
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	106.170.123
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	10.681.600
4.8.08.28	Indemnizaciones	41800000	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	0	98.175
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	84.655.000
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	56.447.200
5.1.11.15	Mantenimiento	12400000	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	0	11.800
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0	3.186.260
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0	14.795.477
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0	51.598.177
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0	13.411.300
5.1.11.25	Seguros generales	41800000	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	0	25.828.860
5.1.11.54	Organización de eventos	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	0	27.719.672
5.1.11.80	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0	1.567.150
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	20.088.000
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	10.681.600
5.1.20.10	Tasas	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	55.000
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	16.940.109
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272394	TESORO NACIONAL	0	32.607

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
GLADYS MIREYA PARDO MORALES
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY KATHERINE SIERRA BERMUDEZ
 Contadora - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

E-mail: aciudadano@inci.gov.co - tiflocolombia@inci.gov.co -
comunicaciones@inci.gov.co - <http://www.facebook.com/InstitutoNacionalparaCiegos>
Twitter: @INCI_colombia - Carrera 13 No. 34-91 - PBX: 3 846 666 - Fax: 232 9076
Bogotá, D.C. Colombia
editorial@inci.gov.