

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR
 CODIGO: 011100000
 FECHA DE CORTE: 31/08/2018
 Cifras en pesos

CGN2016_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBENTIDAD	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR COHERENTE	VALOR NO COHERENTE
1.9.08.01	En administración	923272394	Tesoro nacional	138.292.493.283,87	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro nacional	0,00	529.822,00
5.1.03.05	Devoluciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0,00	29.372.560,00
5.1.04.01	Aportes al CGBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	202.353.200,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	197.304.200,00
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	32.996.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de educación nacional	0,00	65.892.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	26346573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	0,00	14.694.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923270076	E.S.P. Aguas Regionales EPM	0,00	815.387,00
5.1.11.17	Servicios públicos	216488564	Providencia	0,00	1.174.300,00
5.1.11.17	Servicios públicos	210191001	Leticia	0,00	11.545,00
5.1.11.17	Servicios públicos	211819318	Guapi	0,00	62.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guanía - 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	1.930.915,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230127075	E.S.P. Empresa de Energía de Bahía Solano S.A.	0,00	10.983.721,38
5.1.11.17	Servicios públicos	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0,00	1.271.142,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	38.601.857,00
5.1.11.17	Servicios públicos	99600000	E.S.P. Empresa de Energía del Departamento del Vichada S.	0,00	14.683.342,05
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	22.810.773,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	26.005.790,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	0,00	4.933.027,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	21013001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0,00	201.885.416,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	20.989.440,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa C	0,00	12.594.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118889000	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0,00	9.038.400,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Guapi	0,00	591.193,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Riohacha	0,00	6.578.590,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210976109	Buenaventura	0,00	243.951.174,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Covenas	0,00	4.694.781,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Irlanda	0,00	618.000,00
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 Muis	0,00	1.777.860,00
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	30.051.421,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216488564	Providencia	0,00	2.027.736,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210191001	Leticia	0,00	5.618.008,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	123408000	Instituto de Tránsito del Atlántico	0,00	99.997,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	137547000	Central de Tránsito de Santa María 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	Recaudos por clasificar	923272394	Tesoro nacional	0,00	463.548.970,95

Vicealmirante **MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA**
 Director General Marítimo
 C.C. 78.127.465

Mario Rodríguez Viera

ASD CAMILO E. CAKREDEVAS LOMBANA
 Financiero
 C.C. 19.475.158

Comandante Comaba, **JUANMA BAZO RIZZO ROSO**
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 52.716.458

Juanma Bazo Rizzo Roso

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 TP-94356-T/C.C. 78.710.273