

CÓDIGO 11100000
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2025
NOMBRE DEL REPORTE CGN2015_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS_CONVERGENCIA
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
 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 dtn - scun	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	287.140.660.099,01	0,00
1.9.08.01	En administración	923272423	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	1.543.968.110,13	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	425.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0,00	55.318.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	406.946.600,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	67.963.500,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	67.963.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0,00	135.756.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230181001	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca	0,00	140.765,00
5.1.11.17	Servicios públicos	89600000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	0,00	15.506.100,00
5.1.11.17	Servicios públicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guainía - La Ceiba S.A.	0,00	13.041.065,00
5.1.11.17	Servicios públicos	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	0,00	11.850.800,00
5.1.11.17	Servicios públicos	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	0,00	1.436.730,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	14.206.560,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	19.609.120,00
5.1.11.17	Servicios públicos	210191001	Leticia	0,00	33.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273571	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Puerto Carreño Vichada S.A	0,00	179.579,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230176109	E.S.P. Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura S.A.	0,00	18.647.180,00
5.1.11.17	Servicios públicos	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	0,00	23.343.060,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272846	E.S.P. Aguas de Tumaco S.A	0,00	3.102.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273590	E.S.P. Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.	0,00	21.197.103,00
5.1.11.17	Servicios públicos	237347001	E. S. P. del Distrito de Santa Marta	0,00	5.403.423,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273420	E.S.P Kettlina Utilities Company S.A.S	0,00	2.275.349,00

5.1.11.17	Servicios públicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0,00	2.744.526,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	121.487.901,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0,00	1.037.265,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0,00	1.714.255.834,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216488564	Providencia	0,00	2.105.152,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89970221	Coveñas	0,00	15.433.335,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	448.684.200,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0,00	192.891.880,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213705837	Turbo	0,00	1.607.200,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0,00	26.213.400,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Riohacha	0,00	7.150.290,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118888000	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,00	15.819.610,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210181001	Arauca	0,00	727.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Inírida	0,00	801.184,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carreño	0,00	8.445.453,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	0,00	64.540.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210191001	Leticia	0,00	7.422.608,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Guapí	0,00	793.937,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210976109	Buenaventura	0,00	261.337.477,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213552835	Tumaco	0,00	33.495.800,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahía Solano - Ciudad Mutis	0,00	1.533.557,00
5.1.20.10	Tasas	123408000	Instituto de Tránsito del Atlántico	0,00	146.988,00
5.1.20.10	Tasas	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	0,00	226.864,00
5.1.20.10	Tasas	21705000	Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá	0,00	548.176,00
5.1.20.10	Tasas	114444000	Departamento de la Guajira	0,00	44.000,00
5.1.20.10	Tasas	923272782	Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde	0,00	13.399.290,00
5.1.20.10	Tasas	211819318	Guapí	0,00	18.684,00
5.1.20.10	Tasas	213552835	Tumaco	0,00	2.758.500,00
5.1.20.10	Tasas	20752000	Corporación Autónoma Regional de Nariño	0,00	2.201.801,00
5.1.20.10	Tasas	217527075	Bahía Solano - Ciudad Mutis	0,00	107.349,00

5.1.20.10	Tasas	210111001	Bogotá D.C.	0,00	6.318.410,00
5.1.20.10	Tasas	112525000	Departamento de Cundinamarca	0,00	346.900,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	110505000	Departamento de Antioquia	0,00	2.667.900,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	211819318	Guapí	0,00	233.508,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	210976109	Buenaventura	0,00	37.132.323,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	213552835	Tumaco	0,00	3.694.400,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	217527075	Bahía Solano - Ciudad Mutis	0,00	230.033,00
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	4.292.100,00
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	157.235,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	217386573	Puerto Leguizamo	0,00	1.063.000,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	0,00	41.400,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	210181001	Arauca	0,00	38.000,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	923273590	E.S.P. Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.	0,00	17.540.000,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	213705837	Turbo	0,00	8.240.851,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0,00	78.522.744,00
5.7.20.80	Recaudos por clasificar	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	692.180.267,99

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

Asesora de Defensa MARTHA LILIANA SANTAMARIA CUELLAR
Jefe Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.369.768

Capitán de Fragata SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.430.435

Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 79.710.273 / T.P. - 94356 -T