

<b>CÓDIGO</b>	11100000
<b>DEPARTAMENTO</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO</b>	BOGOTÁ D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
<b>FECHA</b>	31 DE MARZO 2026
<b>NOMBRE DEL REPORTE</b>	CGN2015_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS_CONVERGENCIA
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026
	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)	317.661.197.876,11	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
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	96400000	Ministerio del Interior	128.478.200,00	0,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	0,00	146.364.534,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	108.958.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	18.210.000,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	18.210.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0,00	36.361.300,00
5.1.11.17	Servicios públicos	89600000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	0,00	6.539.199,00
5.1.11.17	Servicios públicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guainía - La Ceiba S.A.	0,00	3.774.307,00
5.1.11.17	Servicios públicos	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguízamo	0,00	3.712.297,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	4.649.890,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	4.782.780,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273571	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Puerto Carreño Vichada S.A.	0,00	72.700,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0,00	4.054.065,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230176109	E.S.P. Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura S.A.	0,00	4.845.813,00
5.1.11.17	Servicios públicos	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	0,00	7.219.580,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272846	E.S.P. Aguas de Tumaco S.A.	0,00	1.035.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	232413001	Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. SIGLA ACUACAR	0,00	982.558,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	0,00	42.212.851,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273590	E.S.P. Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.	0,00	6.300.218,00
5.1.11.17	Servicios públicos	237347001	E.S.P. del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P.	0,00	3.234.942,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273133	Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.	0,00	525.483.630,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273420	Providence And Kettlina Utilities Company S.A.S E.S.P.	0,00	1.040.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213705837	Turbo Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial	0,00	966.300,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0,00	198.678.657,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla	0,00	69.961.228,97
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta	0,00	38.379.400,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118888000	Departamento Archipiélago de San Andres Providencia y Santa Catalina	0,00	23.776.937,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216488564	Municipio de Providencia	0,00	2.179.280,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210144001	Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha	0,00	7.364.600,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Inírida	0,00	1.613.865,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carreño	0,00	9.041.955,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	0,00	67.961.000,00

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210191001	Leticia	0,00	7.645.292,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210976109	Buenaventura	0,00	273.051.221,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213552835	Tumaco	0,00	32.471.200,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211819318	Guapí	0,00	817.754,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahía Solano - Ciudad Mutis	0,00	1.579.563,00
5.1.20.10	Tasas	211819318	Guapí	0,00	19.236,00
5.1.20.10	Tasas	217527075	Bahía Solano - Ciudad Mutis	0,00	110.569,00
5.1.20.10	Tasas	213552835	Tumaco	0,00	2.841.200,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	211819318	Guapí	0,00	240.516,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	217527075	Bahía Solano - Ciudad Mutis	0,00	236.934,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	210976109	Buenaventura	0,00	47.895.579,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	213552835	Tumaco	0,00	3.805.200,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	210144001	Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha	0,00	1.605.088,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	118888000	Departamento Archipiélago de San Andres Providencia y Santa Catalina	0,00	1.417.820,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	213705837	Turbo Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial	0,00	2.773.002,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	210108001	Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla	0,00	4.658.000,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	210113001	Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias	0,00	26.806.620,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	210147001	Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta	0,00	2.546.748,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	216488564	Municipio de Providencia	0,00	1.968.334,00
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	2.159.400,00
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	54.493,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	217386573	Puerto Leguízamo	0,00	347.000,00
5.7.20.80	Recaudos por clasificar	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional DGCPTN	0,00	297.243.447,23

Contralmirante **HERMANN AICARDO LEÓN RINCÓN**  
 Director General Marítimo (E)  
 C.C. 91.293.813

Capitán de Navío **SAMARY MERCEDES RODRIGUEZ MARTÍNEZ**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima  
 C.C. 52.430.435

Teniente de Fragata **JOHANA ZAMBRANO PICÓN**  
 Jefe Financiera Dirección General Marítima  
 C.C. 1.102.375.753

CPS **SANDRA YANETH CHIVARÁ PALACIOS**  
 Contadora General Dirección General Marítima  
 C.C. 52.059.938 / T.P. - 867176 -T