

CÓDIGO 11100000
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
FECHA 31 DE MARZO 2025
NOMBRE DEL REPORTE CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS _CONVERGENCIA
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025

Cifras en pesos

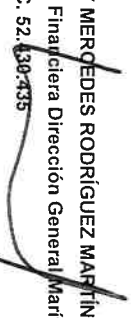
CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCuenta	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En administración dtn - scun	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	199.232.107.757,44	0,00
1.9.08.01	En administración	923272423	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	1.543.968.110,13	0,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	98.989.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	16.544.900,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	16.544.900,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0,00	33.035.200,00
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	7.041.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guainía - La Ceiba S.A.	0,00	4.310.667,00
5.1.11.17	Servicios públicos	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguízamo	0,00	4.239.800,00
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	5.315.950,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	7.051.270,00
5.1.11.17	Servicios públicos	210191001	Leticia	0,00	12.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273571	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Puerto Carreño Vichada S.A	0,00	54.356,00
5.1.11.17	Servicios públicos	230176109	E.S.P. Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura S.A.	0,00	4.340.773,00
5.1.11.17	Servicios públicos	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	0,00	6.485.060,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923272846	E.S.P. Aguas de Tumaco S.A	0,00	1.033.800,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273590	E.S.P. Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.	0,00	4.379.839,00
5.1.11.17	Servicios públicos	237347001	E. S. P. del Distrito de Santa Marta	0,00	733.693,00
5.1.11.17	Servicios públicos	923273420	E.S.P Kettlira Utilities Company S.A.S	0,00	455.426,00

5.1.11.17	Servicios públicos		232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.		0,00	943.081,00
5.1.11.17	Servicios públicos		230105001	Empresas Públicas de Medellín		0,00	35.481.617,00
5.1.11.17	Servicios públicos		923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.		0,00	311.902,00
5.1.11.17	Servicios públicos		923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.		0,00	507.656.173,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado		216488564	Providencia		0,00	2.105.152,00
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	Guapi		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		217527075	Bahia Solano - Ciudad Mutis		0,00	1.533.557,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado		210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario		0,00	448.684.200,00
5.1.20.10	Tasas		211819318	Guapi		0,00	18.684,00
5.1.20.10	Tasas		217527075	Bahia Solano - Ciudad Mutis		0,00	107.349,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores		123408000	Instituto de Tránsito del Atlántico		0,00	190.988,00
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	Guapi		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		217527075	Bahia 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	1.779.900,00
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	51.833,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público		217386573	Puerto Leguizamo		0,00	384.000,00

5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Aauca	0,00	41.400,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	210181001	Aauca	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	4.358.000,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	2.545.198,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	923273133	E.S.P. Caribernar de la Costa S.A.S.	0,00	25.194.032,00
5.7.20.80	Recaudos por clasificar	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	98.691.580,00


Vicealmirante 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 RODRIGUEZ MARTINEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.38.435


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