OPERACIONES RECIPROCAS A 30 DE JUNIO DE 2022 FIDEICOMISO METROMEZCLAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS
CODIGO: 923272582
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	9,425,000	-
1.9.07.04	ANTICIPO DE CONTRIBUCION ESPECIAL	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	296,098	-
5.1.11.78	COMISIONES	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	-	17,850,000