

**OPERACIONES RECIPROCAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FIDEICOMISO METROMEZCLAS**



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS  
 CODIGO: 923272582  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022

**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

*Cifras en pesos*

<b>CODIGO CONTABLE SUBCUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA SUBCUENTA</b>	<b>NIT</b>	<b>CÓDIGO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
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	567.721	-
5.1.11.78	COMISIONES	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	-	26.775.000