OPERACIONES RECIPROCAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FIDEICOMISO METROMEZCLAS



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS

CODIGO: 923272582 FECHA DE CORTE: 30/09/2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	(2,192,691)	
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTES DE ME	(5,058,237)	
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	3,366,000	-
1.9.07.04	ANTICIPO DE CONTRIBUCION ESPECIAL	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2,260,521	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,461,794	
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890904996	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	1,198,062	
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTES DE ME	1,686,079	
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	988,101	
5.1.11.78	COMISIONES	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	-	31,059,000