

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)	
1	ACTIVOS		5.858.227.204,30		0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2.825.968.823,00		0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.805.995.664,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA		2.805.995.664,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	12.418.823,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	8.580.271,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	87.875.771,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.004.618,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	20.708.403,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	480.968.069,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	116363000 - GOBERNACION DEL QUINDIO	42.505.813,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	21.991.600,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	50.000.000,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA	96.794.862,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	115050000 - GOBERNACION DEL META	75.000.000,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	7.174.022,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210127001 - QUIBDO	108.230.440,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210150001 - VILLAVICENCIO	750.000.000,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210163401 - LA TEBALDA	58.847.929,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210166001 - PEREIRA	50.000.000,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210170001 - SINCELEJO	152.683.098,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	211725817 - TOCANCIPA	10.232.476,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	212013620 - SAN CRISTOBAL	4.284.154,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	212044420 - LA JAGUA DEL PILAR	420.662,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	214085440 - VILLANUEVA - CASANARE	8.750.000,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	217066170 - DOSQUEBRADAS	12.000.000,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	219641396 - LA PLATA	227.060.000,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	108.230.439,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	220466999 - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	45.000.000,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	221813001 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL - CORVIVENDA	75.000.000,00		0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	1.743.146,00		0,00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	826900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO --	70,000,000.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	826185000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA --	105,491,068.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	826341000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA --	112,000,000.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19,973,159.00	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS		19,973,159.00	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	19,973,159.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		3,032,258,381.30	0.00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,556,949.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1,515,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	1,093,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	224,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATÁ	41,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	118,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	39,000.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		41,949.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	41,949.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		3,030,701,432.30	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION		3,030,701,432.30	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	3,030,701,432.30	0.00
2	PASIVOS		6,436,922,276.01	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		445,513,678.34	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		329,748,475.34	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		3,687,600.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	3,687,600.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION		326,060,875.34	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	25200000 - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	86,807,050.00	0.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES.-SATENA-	826,689.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	104,753,044.07	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	910300000 - DIAN - RECAUDADOR NACIONAL	204,734.27	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	133,469,358.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		92,895,000.00	0.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		92,895,000.00	0.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	92,895,000.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22,870,203.00	0.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		1,196,295.00	0.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	216147161 - CERRO DE SAN ANTONIO	1,196,295.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		7,995,201.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.-ICBF.-	4,795,984.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.-SENA.-	3,199,217.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	13,678,707.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	1,697,368.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		11,981,339.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		5,991,408,597.67	0.00	0.00
2.9.01	AVANQUES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		49,157,737.00	0.00	0.00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		24,157,737.00	0.00	0.00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	24,157,737.00	0.00	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		25,000,000.00	0.00	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215618256 - EL PAUJIL	10,000,000.00	0.00	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216018460 - MILAN	15,000,000.00	0.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5,942,250,860.67	0.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION		5,942,250,860.67	0.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	61,640,637.00	0.00	0.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	1,122,371,300.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111717000 - GOBERNACION DE CALDAS	80,000,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	211317513 - FACORA	30,000,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	150,000,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	1,899,518,913.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	81,762,665.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001 - IBAGUE	1,366,428,805.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212417524 - PALESTINA - CALDAS	2,349,172.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214973449 - MELGAR	199,559,564.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	215125151 - CAQUEZA	20,788,796.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216173861 - VENADILLO	30,000,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216880568 - PUERTO GAITAN	26,432,184.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216873268 - EL ESPINAL	113,739,078.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217417174 - CHINCHINA	26,862,540.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	826341000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA --	13,032,479.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272711- Agencia Nacional de Tierras - ANTI	712,455,327.67	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218617486 - NEIRA	5,318,400.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	125,946,572,850.40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	125,891,799,476.40
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	125,301,881,112.40
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	57,693,197,313.12
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	57,693,197,313.12
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	67,608,683,799.28
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	67,608,683,799.28
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	589,918,364.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	565,873,921.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	139,961,333.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	425,912,588.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAL		0.00	24,044,443.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAL	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	24,044,443.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	54,773,374.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0.00	54,773,374.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0.00	54,773,374.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	54,773,374.00
5	GASTOS		0.00	7,429,476,526.13

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		0.00	6,501,561,515.63
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	1,564,070,433.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	937,951,594.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	937,951,594.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	626,118,839.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	626,118,839.00
5.1.11	GENERALES		0.00	4,120,161,562.63
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0.00	489,747,755.08
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0.00	27,898,560.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	8,452,520.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S.A. -E.S.P.	0.00	34,523,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HULLA S.A.-E.S.P.	0.00	52,597,710.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S.A.-E.S.P.	0.00	51,072,810.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A.-E.S.P.-	0.00	510,003.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210141001 - NEIVA	0.00	152,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0.00	108,948.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALLE E.I.C.E S.P.	0.00	44,538,471.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-E.S.P.	0.00	17,498,630.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0.00	12,380,514.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0.00	171,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0.00	10,314,442.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0.00	1,251,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO -	0.00	674,200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	1,148,600.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	0.00	403,103.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0.00	867,548.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBAANDO -	0.00	713,785.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0.00	48,750.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	6,076,482.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0.00	1,047,063.53
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -	0.00	1,551,037.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	55,071,010.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	88,086,795.13
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	2,095,380.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0.00	3,109,560.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	23752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0.00	4,037,870.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0.00	2,312,230.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	2,714,290.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A.	0.00	1,269,760.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0.00	2,141,749.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0.00	2,303,860.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	21,436,460.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM	0.00	10,646,835.42
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	0.00	350,717.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P	0.00	844.412.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	3.034.658.644.94
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	1.595.656.576.94
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	1.439.002.068.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0.00	595.755.162.61
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	595.755.162.61
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	817.329.520.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	304.789.095.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0.00	9.692.187.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	16.733.700.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	49.380.725.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0.00	30.390.000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0.00	8.322.600.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0.00	7.813.300.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0.00	5.544.000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0.00	6.396.817.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERIA	0.00	14.049.543.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0.00	6.173.000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RICHACHA	0.00	5.538.852.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO	0.00	6.623.200.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	6.943.287.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0.00	9.187.998.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	25.748.200.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	7.179.858.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - PEREIRA	0.00	15.832.756.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	18.000.000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0.00	19.289.000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	29.931.900.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0.00	6.018.162.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	279.484.443.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	279.484.443.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	227.406.104.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	181.422.000.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	8,191,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	0.00	4,372,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001 - MANIZALES	0.00	1,009,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0.00	572,843.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001 - POPAYÁN	0.00	1,412,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	1,337,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	1,519,491.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	0.00	6,943,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	4,068,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0.00	1,127,300.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	0.00	1,262,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	9,851,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVARE	0.00	79,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0.00	296,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	0.00	195,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213476834 - TULLA	0.00	368,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	0.00	860,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214776147 - CARTAGO	0.00	259,470.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATÁ	0.00	118,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212076520 - PALMIRA	0.00	564,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	0.00	424,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0.00	56,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217615176 - CHIQUINQUIRA	0.00	493,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218950689 - SAN MARTIN - META	0.00	135,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219915299 - GARAGOA	0.00	472,000.00



CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	4,164,716.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	3,796,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	260,516.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217525175 - CHIA	0.00	108,200.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0.00	454,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	210115001 - TUNJA	0.00	409,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	213815238 - DUITAMA	0.00	22,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	215315753 - SOATÁ	0.00	2,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	217615176 - CHIQUINQUIRA	0.00	21,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	1,031,162.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	896,162.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210166001 - PEREIRA	0.00	135,000.00
5.2	DE VENTAS GENERALES		0.00	344,655,982.00
5.2.11	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	344,655,982.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	344,655,982.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00	344,655,982.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	486,807,050.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	486,807,050.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0.00	486,807,050.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	25200000 - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	486,807,050.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	96,451,978.50
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	96,451,978.50
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	96,451,978.50
5.7.20.80	RECAUDOS	923212394 - TESORO NACIONAL	0.00	96,451,978.50

Representante Legal  
 Contador  
 Revisor Fiscal  
 Director Financiero