

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		38,586,771	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		30,032,257	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		30,032,257	0
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES		30,032,257	0
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIONAL	30,032,257	0
1.4	DEUDORES		8,554,514	0
1.4.06	VENTA DE BIENES		382	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		382	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	337	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	45	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,062,960	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA		5,000,555	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	1,429	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	3,871	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	064200000 - FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS -	3,271	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	432	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	825200000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	6,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,200	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	3,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	75,131	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	219725797 - TENA	10,869	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	211085410 - TAURAMENA	164,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	215666456 - MISTRATO	450	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	215268152 - CARCASI	8,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	219268092 - BETULIA - SANTANDER	1,508	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	213568235 - EL CARMEN DE CHUCURI	17,500	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	212070820 - SANTIAGO DE TOLU	70,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	214025040 - ANOLAIMA	1,828	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	218625286 - FUNZA	549,605	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210119001 - POPAYÁN	125,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	213025430 - MADRID	1,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217325473 - MOSQUERA - CUNDINAMARCA	3,447	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	211725817 - TOCANCIPÁ	637	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	7,638	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	212470124 - CAIMITO	2,500	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTIAGENA S.A.	1,818	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	827815000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	3,028,024	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,496	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	9,542	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	2,304	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	231876001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	1,613	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	837,421	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	14,361	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	10,376	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	128419000 - E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SANTANDER DE QUILCHAO	767	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	027123000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	4,576	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	125354000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1,077	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	4,076	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923270341 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	554	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923271578 - E.S.P. EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTOQUIA S.A.	7,456	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	13,778	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS		2,062,405	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	9,596	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1,263	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211085410 - TAURAMENA	41,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	216915469 - MONIQUIRA	10,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	214213442 - MARIA LA BAJA	55,207	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211018410 - LA MONTANITA	25,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	214013440 - MARGARITA	54,959	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	110808000 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	820,793	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217968079 - BARICHARA	15,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217313473 - MORALES - BOLIVAR	15,655	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211085010 - AGUAZUL	249,035	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	213308433 - MALAMBO	2,630	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	218047980 - ZONA BANANERA	120,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	210650006 - ACACIAS	150,524	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	215847058 - ARIGUANI	5,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	215547555 - PLATO	150,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	215618756 - SOLANO	15,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	216376563 - PRADERA	100,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	214547745 - SITIONUEVO	25,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	1,865	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	216847268 - EL RETEN	25,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	5,624	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	125454000 - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	14,242	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	125354000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	12	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	923272439 - U.A.E. PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL	150,000	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,966	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		4,966	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	87	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	217525175 - CHIA	3,979	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218325183 - CHOCONTA	900	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1,486,206	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	1,486,206	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	827294000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO --	1,358	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	827113000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR --	86,250	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1,500	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	598	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C.-	597	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	1,504	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	19,037	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1,768	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	215713657 - SAN JUAN NEPOMUCENO	4,200	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	20	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	219927099 - BOJAYA (BELLAVISTA)	30,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	213820238 - EL COPEY	10,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	218320383 - LA GLORIA	5,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	217776377 - LA CUMBRE	25	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	218720787 - TAMALAMEQUE	8,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	118181000 - GOBERNACION DEL ARAUCA	4,352	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	212820228 - CURUMANI	48	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	211720517 - PAILITAS	5,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216052260 - EL TAMBO - NARIÑO	234	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216873168 - CHAPARRAL	182	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214925649 - SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA	10,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	215425754 - SOACHA	10,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	211320013 - AGUSTIN CODAZZI	560	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214873148 - CARMEN DE APICALA	13	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	217820178 - CHIRIGUANA	40,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214876248 - EL CERRITO	1,861	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	117373000 - GOBERNACION DEL TOLIMA	3,767	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	210020400 - LA JAGUA DE IBIRICO	176	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	215068250 - EL PEÑON - SANTANDER	35,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216813268 - EL PEÑON - BOLIVAR	25,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	60	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	110808000 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	140	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	217808078 - BARANOA	144,353	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216476364 - JAMUNDI	150,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	696	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214413744 - SIMITI	55,250	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	219413894 - ZAMBRANO	9,500	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	213813838 - TURBANA	6,500	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	218625386 - LA MESA	1,740	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214986749 - SIBUNDOY	848	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	138	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214527245 - EL CARMEN DE ATRATO	29,952	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214013140 - CALAMAR - BOLIVAR	25,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	213676036 - ANDALUCIA	25	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	219125491 - NOCAIMA	658	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210141001 - NEIVA	200,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210627006 - ACANDI	12,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	216127361 - ISTMINA	40,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	219576895 - ZARZAL	24	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211420614 - RÍO DE ORO	10,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	217020770 - SAN MARTÍN - CESAR	271	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210527205 - CONDOTO	32,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	215847058 - ARIGUANI	35,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	3,578	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218013580 - REGIDOR	6,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214519845 - VILLARRICA - CAUCA	53,927	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214713647 - SAN ESTANISLAO	26,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218313683 - SANTA ROSA NORTE	25,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	217405674 - SAN VICENTE	4,279	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210547605 - REMOLINO	5,600	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	50,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	213044430 - MAICAO	200,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	216505665 - SAN PEDRO DE URABA	1,442	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214547745 - SITIONUEVO	5,000	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.S.P.	491	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6,068	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	144	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	3,955	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	217013670 - SAN PABLO - BOLIVAR	10,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	1,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	5,013	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	125505000 - E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ -BELLO	1,846	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	226211001 - E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II	2,500	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	232876147 - INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCAVI	73	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	232313001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.	2,546	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	230176823 - EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TORO	77	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	150905000 - HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.	10,000	0
2	PASIVOS		19,626,333	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		19,392,418	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		91,480	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		91,480	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	344	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	91,136	0
2.4.25	ACREEDORES		140,382	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		101,339	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	218518785 - SOLITA	150	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	210119701 - SANTA ROSA - CAUCA	127	0



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	189	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	210166001 - PEREIRA	99,483	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	211725817 - TOCANCIPÁ	331	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	161525000 - EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	14	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	12	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	027219000 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,033	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF. SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		39,043	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF. SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	39,043	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		54,117	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		371	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACION DE BOYACA	371	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		53,746	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	219915299 - GARAGOA	186	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	217215572 - PUERTO BOYACA	68	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	217615176 - CHIQUINQUIRA	608	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	210115001 - TUNJA	2,445	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	213815238 - DUITAMA	541	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	49,898	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2,554,398	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		3,900	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	217776377 - LA CUMBRE	3,900	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		2,550,498	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,471	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827386000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA ...	5,085	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826270000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE --	83,875	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	249,149	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO --	54,800	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,080	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	025120000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR	140,548	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	025744000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA ...	540,327	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	476	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	158	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	218586885 - VILLAGARZON (VILLA AMAZONICA)	15,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215618256 - EL PAUJIL	10,000	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUAN	32,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210552405 - LEIVA	13,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210120001 - VALLEDUPAR	58,621	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	212752227 - CUMBAL	234	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	256	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	218752687 - SAN LORENZO	9,761	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214270742 - SINCE	30,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118181000 - GOBERNACION DEL ARAUCA	475,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	115252000 - GOBERNACION DE NARIÑO	255	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216018460 - MILAN	15,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215652356 - IPIALES	80,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215020250 - EL PASO	40,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216173861 - VENADILLO	30,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	430	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216586865 - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)	104	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216552565 - PROVIDENCIA - NARIÑO	222	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA - EN LIQUIDACION	7,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219413894 - ZAMBRANO	26,266	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	25,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	75,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217313473 - MORALES - BOLIVAR	30,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210150001 - VILLAVICENCIO	4,700	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	212213222 - CLEMENCIA	26,250	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	211370713 - SAN ONOFRE	15,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	112020000 - GOBERNACION DEL CESAR	119,038	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210170001 - SINCELEJO	72,606	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213681736 - SARAVENA	172,181	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210050400 - LEJANIAS	62	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	225870001 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO -FOVIS-	1,288	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	68,366	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1,388	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	1	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217013670 - SAN PABLO - BOLIVAR	17,500	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		16,488,071	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		16,488,071	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	434	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	014500000 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	2,405,582	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA --	5,925,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	827294000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO --	40,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	440,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	35,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	108,157	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	321,023	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	18,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	60,800	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001 - SANTIAGO DE CALI	161,096	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	344,946	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	517,722	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	175,656	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.--E.S.P.	40,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	30,000	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	4,724,655	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	1,140,000	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		63,970	0
2.4.55.02	PARA BIENES		63,970	0
2.4.55.02	PARA BIENES	012300000 - POLICIA NACIONAL	63,970	0
2.9	OTROS PASIVOS		233,915	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		697	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		697	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	697	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		233,218	0
2.9.10.07	VENTAS		233,218	0
2.9.10.07	VENTAS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	22,498	0
2.9.10.07	VENTAS	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	771	0
2.9.10.07	VENTAS	827650000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	1,775	0
2.9.10.07	VENTAS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	204	0
2.9.10.07	VENTAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	476	0
2.9.10.07	VENTAS	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	4,000	0
2.9.10.07	VENTAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	158	0
2.9.10.07	VENTAS	219725797 - TENA	1,336	0
2.9.10.07	VENTAS	212081220 - CRAVO NORTE	429	0
2.9.10.07	VENTAS	212419824 - TOTORO	925	0
2.9.10.07	VENTAS	217776377 - LA CUMBRE	44	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.9.10.07	VENTAS	214270742 - SINCE	30,000	0
2.9.10.07	VENTAS	212825328 - GUAYABAL DE SIQUIMA	3,222	0
2.9.10.07	VENTAS	118181000 - GOBERNACION DEL ARAUCA	3,123	0
2.9.10.07	VENTAS	219925099 - BOJACA	409	0
2.9.10.07	VENTAS	210768307 - GIRON	4,600	0
2.9.10.07	VENTAS	216476364 - JAMUNDI	56	0
2.9.10.07	VENTAS	219413894 - ZAMBRANO	9,124	0
2.9.10.07	VENTAS	218625386 - LA MESA	456	0
2.9.10.07	VENTAS	216717867 - VICTORIA	250	0
2.9.10.07	VENTAS	214525645 - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	269	0
2.9.10.07	VENTAS	210568705 - SANTA BARBARA - SANTANDER	160	0
2.9.10.07	VENTAS	219819698 - SANTANDER DE QUILCHAO	3,311	0
2.9.10.07	VENTAS	210150001 - VILLAVICENCIO	4,700	0
2.9.10.07	VENTAS	218325483 - NARIÑO - CUNDINAMARCA	125	0
2.9.10.07	VENTAS	217073770 - SUAREZ - TOLIMA	900	0
2.9.10.07	VENTAS	219725297 - GACHETA	618	0
2.9.10.07	VENTAS	213625736 - SESQUILÉ	284	0
2.9.10.07	VENTAS	214025040 - ANOLAIMA	2,000	0
2.9.10.07	VENTAS	219325793 - TAUSA	407	0
2.9.10.07	VENTAS	212025320 - GUADUAS	7,370	0
2.9.10.07	VENTAS	218825488 - NILO	150	0
2.9.10.07	VENTAS	217825178 - CHIPAQUE	77	0
2.9.10.07	VENTAS	219025290 - FUSAGASUGA	86	0
2.9.10.07	VENTAS	210725307 - GIRARDOT	800	0
2.9.10.07	VENTAS	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	4,500	0
2.9.10.07	VENTAS	218817388 - LA MERCED	350	0
2.9.10.07	VENTAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	325	0
2.9.10.07	VENTAS	210066400 - LA VIRGINIA	1,291	0
2.9.10.07	VENTAS	212470124 - CAIMITO	15,000	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.9.10.07	VENTAS	211370713 - SAN ONOFRE	15,000	0
2.9.10.07	VENTAS	210470204 - COLOSO (RICAURTE)	4,000	0
2.9.10.07	VENTAS	212370523 - SAN ANTONIO DE PALMITO	5,190	0
2.9.10.07	VENTAS	215825758 - SOPÓ	400	0
2.9.10.07	VENTAS	213625436 - MANTA	1,563	0
2.9.10.07	VENTAS	210725807 - TIBIRITA	225	0
2.9.10.07	VENTAS	215050450 - PUERTO CONCORDIA	198	0
2.9.10.07	VENTAS	216025260 - EL ROSAL	94	0
2.9.10.07	VENTAS	216376563 - PRADERA	43	0
2.9.10.07	VENTAS	218825288 - FUQUENE	500	0
2.9.10.07	VENTAS	210050400 - LEJANIAS	62	0
2.9.10.07	VENTAS	111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA	1,700	0
2.9.10.07	VENTAS	219525295 - GACHANCIPÁ	1,108	0
2.9.10.07	VENTAS	217325873 - VILLAPINZÓN	4,101	0
2.9.10.07	VENTAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1,581	0
2.9.10.07	VENTAS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	4,859	0
2.9.10.07	VENTAS	161525000 - EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	829	0
2.9.10.07	VENTAS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	6,079	0
2.9.10.07	VENTAS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	480	0
2.9.10.07	VENTAS	236111001 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	848	0
2.9.10.07	VENTAS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	700	0
2.9.10.07	VENTAS	210191001 - LETICIA	933	0
2.9.10.07	VENTAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	4,525	0



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.9.10.07	VENTAS	212625126 - CAJICA	900	0
2.9.10.07	VENTAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	550	0
2.9.10.07	VENTAS	214117541 - PENSILVANIA	1,300	0
2.9.10.07	VENTAS	216850568 - PUERTO GAITAN	26,432	0
2.9.10.07	VENTAS	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	9,458	0
2.9.10.07	VENTAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	4,400	0
2.9.10.07	VENTAS	122425000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - CAQUEZA	130	0
2.9.10.07	VENTAS	125325000 - E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	267	0
2.9.10.07	VENTAS	125266000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -MISTRATO	326	0
2.9.10.07	VENTAS	124968000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	4,250	0
2.9.10.07	VENTAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	848	0
2.9.10.07	VENTAS	923271465 - E.S.P. DE TOCANCIPA S.A.	3	0
2.9.10.07	VENTAS	241011001 - METROVIVIENDA	2,507	0
2.9.10.07	VENTAS	923272441 - U.A.E. DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	250	0
4	INGRESOS		0	38,046,529
4.2	VENTA DE BIENES		0	2,917
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0	2,917
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		0	2,917
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	2,860
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	57
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	56
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	56

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
4.3.05.27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EXTENSIVA		0	56
4.3.05.27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	56
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	38,043,556
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	38,041,876
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	21,958,693
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	21,958,693
4.7.05.10	INVERSION		0	16,083,183
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	16,083,183
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	1,680
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	1,680
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,680
5	GASTOS		0	2,737,540
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1,238,064
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	473
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		0	473
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESENA	0	473
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	632,499
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	378,414
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	378,414
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	254,085
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	254,085
5.1.11	GENERALES		0	281,340
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	281,297

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	85,650
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	36,824
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	24,468
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	670
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	961
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	5,827
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2,721
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	27,943
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	622
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230715759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS SOGAMOSO S.A.	0	431
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	203
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0	512
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	8,952

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	9,891
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0	8,604
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	0	203
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	320
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	1,613
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	412
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	1,473
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	4,313
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	4,817
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	15,055
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	13,568
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	758
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	1,105
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILLA S. A. -E.S.P.	0	19,662
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	1,722

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	1,500
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	74
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	087900000 - E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE NATAGAIMA	0	116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	0	290
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272461 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. - AGUAS DEL CAPIRA	0	17
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	43
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	43
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	323,752
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	236,306
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	36,152
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0	3,682
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	6,571
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	24,465
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	8,408
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0	23,719
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	6,854
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	7,586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	5,649
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	14,489
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYAN	0	5,731
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	6,764
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0	4,186
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	6,971
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	45,191

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	5,040
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	9,949
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERIA	0	10,145
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	4,754
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	81,262
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219915299 - GARAGOA	0	186
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210181001 - ARAUCA	0	542
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	7,357
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212076520 - PALMIRA	0	767
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	6,284
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	0	584
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACA	0	68
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217615176 - CHIQUINQUIRA	0	608
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	0	2,445
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	0	541
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	1,944
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210141001 - NEIVA	0	451
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001 - POPAYAN	0	2,622
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATA	0	200

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210185001 - YOPAL	0	1,257
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214776147 - CARTAGO	0	325
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0	316
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2134476834 - TULLÁ	0	328
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210650006 - ACACIAS	0	698
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0	394
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	2,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	39,674
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	0	11,671
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	4,372
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	114
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACA	0	371
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	705
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	3,182
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	1,812
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	68
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	0	631
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR - EN LIQUIDACION	0	1,113

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.2	DE OPERACION GENERALES		0	762,436
5.2.11	SERVICIOS PÚBLICOS		0	751,080
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	87,556
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0	86,723
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	81
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0	230
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	0	491
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	31
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	4,336
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	659,188
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	288,494
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	370,694
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	11,356
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	5,801
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	5,801
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	5,253



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0	1,759
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218950689 - SAN MARTÍN - META	0	262
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001 - MANIZALES	0	1,907
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	0	1,181
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0	144
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	93
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	93
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	209
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	111313000 - GOBERNACION DE BOLIVAR	0	206
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210650006 - ACACIAS	0	3
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	719,784
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	719,784
5.3.14.01	LITIGIOS		0	719,784
5.3.14.01	LITIGIOS	210166001 - PEREIRA	0	719,784
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	17,256
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	16,789
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	13,962
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	13,962
5.7.05.10	INVERSION		0	2,827
5.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2,827
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	467
5.7.20.80	RECAUDOS		0	467
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	467

Representante Legal : *[Firma]*  
 Contador : KUZ NARINA GOMEZ LINARES  
 Director Financiero : LUZ CELY SARRABIA DIAZ