

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		24.263.384,124.69	0.00
1.4	DEUDORES		22.053.641,379.69	0.00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS		1.772.512.677.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA		1.256.071.458.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210023500 - MONITOS	69.130.870.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217308573 - PUERTO COLOMBIA	637.790.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	1.684.038.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217066170 - DOSQUEBRADAS	3.185.729.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217844378 - HATO NUEVO	18.040.627.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	2.388.068.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217668276 - FLORIDABLANCA	874.460.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	215666456 - MISTRATÓ	450.000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	94.762.168.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	405.172.413.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	216873268 - EL ESPINAL	140.250.000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	21541615 - RIVERA	65.000.000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	1.325.759.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	215668755 - SOCORRO	4.574.075.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	103.448.276.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	42.491.600.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	13.624.162.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	624.101.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	10.063.142.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	212013620 - SAN CRISTÓBAL	4.284.154.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -	237.172.280.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	121170000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SINCELEJO -SINCELEJO	11.379.131.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	221813001 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL - CORVIVIENDA	1.292.115.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	24.216.500.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS		516.441.219.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217413074 - BARRANCO DE LOBA	22.000.000.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211213212 - CÓRDOBA - BOLIVAR	56.037.075.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211018410 - LA MONTAÑA	25.000.000.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	214013440 - MARGARITA	61.065.427.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	216813268 - EL PEÑON - BOLIVAR	39.570.000.00	0.00

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	216013160 - CANTAGALLO	40.000.000,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	215813458 - MONTECRISTO	42.280.000,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	214413744 - SIMITI	40.789.387,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	219413894 - ZAMBRANO	26.266.405,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217313473 - MORALES - BOLIVAR	11.200.000,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	212213222 - CLEMENCIA	8.750.000,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	218013580 - REGIDOR	27.560.000,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	30.000.000,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	213813838 - TURBANA	29.499.253,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	212013620 - SAN CRISTÓBAL	38.557.390,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	366.282,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217013670 - SAN PABLO - BOLIVAR	17.500.000,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.293.725,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		991.134,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	991.134,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.087.000,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	8.000,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	118.000,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	248.000,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATÁ	47.000,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	666.000,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		215.591,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210123001 - MONTERIA	27.851,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	2.419,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	15.548,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	48.863,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210115001 - TUNJA	44,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210117001 - MANIZALES	35.731,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210141001 - NEIVA	4.496,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210166001 - PEREIRA	213,00	0,00

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210119001 - POPAYAN	15,882.00	0.00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210170001 - SINCELEJO	4,906.00	0.00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	8,678.00	0.00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	18,299.00	0.00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210173001 - IBAGUE	32,661.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		20,278,828,477.69	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION		20,278,828,477.69	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	20,278,828,477.69	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES		6,500.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		6,500.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6,500.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		2,209,742,745.00	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,209,742,745.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,209,742,745.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	822500000 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	2,209,742,745.00	0.00
2	PASIVOS		8,224,192,394.16	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6,782,653,124.16	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		103,124,799.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION		103,124,799.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	103,124,799.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES		9,317,526.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS		197,131.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	197,131.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		1,346,295.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	218518785 - SOLITA	150,000.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	216147161 - CERRO DE SAN ANTONIO	1,196,295.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		6,946,300.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2,779,000.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	4,167,300.00	0.00

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		827,800.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	827,800.00	0.00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		92,990,495.00	0.00
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		67,990,495.00	0.00
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	67,990,495.00	0.00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		25,000,000.00	0.00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215618256 - EL PAUJIL	10,000,000.00	0.00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216018460 - MILAN	15,000,000.00	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		6,513,249,873.35	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		6,513,249,873.35	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	216173861 - VENADILLO	30,000,000.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	1,328,307,524.60	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	216850568 - PUERTO GAITAN	26,432,184.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	2,286,292,979.75	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	1,899,518,913.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	923272711 - Agencia Nacional de Tierras - ANT	942,698,272.00	0.00
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		63,970,430.81	0.00
2.4.55.02	PARA BIENES		63,970,430.81	0.00
2.4.55.02	PARA BIENES	012300000 - POLICIA NACIONAL	63,970,430.81	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		1,441,539,270.00	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,150,788.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS		1,150,788.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	114444000 - GOBERNACION DE LA GUAJIRA	846,820.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	303,968.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,440,388,482.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS		1,440,388,482.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	771,003.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	219725797 - TENA	716,590.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	215425754 - SOACHA	5,901,873.00	0.00

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.9.10.07	VENTAS	217423574 - PUERTO ESCONDIDO	1,783,767.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	43,600.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	820819000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -	75,000,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	217868079 - BARICHARA	2,550,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	216476364 - JAMUNDI	55,724.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	217073770 - SUAREZ - TOLIMA	900,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	210117001 - MANIZALES	87,763.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	18,601,900.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	210676606 - RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	4,820,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	213025430 - MADRID	95,031.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	211725817 - TOCANCIPÁ	17,433,036.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	4,500,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	213319533 - PIAMONTE	566,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	210723807 - TIERRALTA	449,318.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	700,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	216376563 - PRADERA	42,664.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	210163401 - LA TEBAIDA	503,251.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	161525000 - EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	828,542.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S.A. -E.S.P.	3,965,899.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	75,105.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	4,124,798.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -	3,523,279.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	450,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	265017001 - Empresa de Renovación Urbana de Manizales	1,150,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	9233270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	447,617.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	9233272711 - Agencia Nacional de Tierras - ANT	1,290,301,728.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	40,239,109,284.74
4.2	VENTA DE BIENES		0.00	303.00
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0.00	303.00
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		0.00	303.00
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	303.00

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	39,765,285,705.74
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	39,753,318,966.74
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	25,671,731,937.33
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	25,671,731,937.33
4.7.05.10	INVERSION		0.00	14,081,587,029.41
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	14,081,587,029.41
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	11,966,739.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	11,966,739.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	10,025,515.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1,941,224.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	473,823,276.00
4.8.05	FINANCIEROS		0.00	473,823,276.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0.00	473,823,276.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	473,823,276.00
5	GASTOS		0.00	2,513,785,181.99
5.1	DE ADMINISTRACION		0.00	1,383,248,717.42
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	32,993,100.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		0.00	466,200.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0.00	466,200.00
5.1.03.03	COTTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0.00	843,000.00
5.1.03.03	COTTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125825000 - E.P.S. CONVIVA	0.00	843,000.00
5.1.03.05	COTTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0.00	31,683,900.00
5.1.03.05	COTTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	29,482,100.00
5.1.03.05	COTTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	0.00	2,201,800.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	715,385,060.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	428,391,775.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	428,391,775.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	286,993,285.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	286,993,285.00
5.1.11	GENERALES		0.00	327,325,699.42

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	258,265,917.42
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210141001 - NEIVA	0.00	795,945.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	53,283,686.84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	54,068,719.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.	0.00	19,644,772.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	2,307,190.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0.00	4,285,640.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0.00	23,082,590.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	574,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0.00	356,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S. A.	0.00	241,920.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0.00	271,469.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. E.S.P.	0.00	8,556,550.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	11,347,479.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0.00	8,131,560.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTANDER DE QUILICHAO -	0.00	111,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0.00	345,044.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	1,448,193.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0.00	1,821,298.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	0.00	51,200.00

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0.00	1,700,240.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0.00	260,172.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	7,642,180.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0.00	13,306,130.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0.00	10,306,560.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	4,970,143.58
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0.00	1,020,836.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0.00	1,253,180.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0.00	24,053,180.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0.00	1,302,041.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	919,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	0.00	69,086.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0.00	452,293.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM SA	0.00	284,220.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y AFILIACIONES		0.00	9,658,705.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	9,412,800.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y AFILIACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0.00	245,905.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	59,401,077.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	59,401,077.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	307,544,858.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	257,258,663.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERIA	0.00	12,076,400.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0.00	5,811,767.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	20,666,300.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0.00	8,920,389.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0.00	26,221,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0.00	3,906,600.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	6,970,716.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	28,452,050.00

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	6.943.885.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0.00	8.079.100.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0.00	5.993.200.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0.00	15.371.604.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYAN	0.00	5.376.000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0.00	4.722.806.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	14.625.900.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	47.942.460.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0.00	13.054.000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0.00	5.377.486.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	16.747.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	45.438.554.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219915299 - GARAGOA	0.00	154.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210181001 - ARAUCA	0.00	505.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	1.850.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212076520 - PALMIRA	0.00	674.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	0.00	328.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACA	0.00	81.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217615176 - CHICQUINQUIRA	0.00	542.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	0.00	2.663.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	0.00	534.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	0.00	951.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	1.343.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001 - POPAYAN	0.00	2.858.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATA	0.00	135.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210185001 - YOPAL	0.00	351.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214776147 - CARTAGO	0.00	230.680.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0.00	406.000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	4.519.000.00

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213476834 - TULLUA	0.00	211,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0.00	257,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	6,494,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	20,351,874.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	566,288.00
5.1.20.10	TASAS	219915299 - GARAGOA	0.00	9,000.00
5.1.20.10	TASAS	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0.00	4,000.00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	553,288.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	3,981,353.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	3,981,353.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0.00	300,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	210115001 - TUNJA	0.00	249,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	217615176 - CHIOQUINQUIRÁ	0.00	24,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	213815238 - DUITAMA	0.00	25,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	215315753 - SOATÁ	0.00	2,000.00
5.2	DE OPERACIÓN		0.00	1,058,350,974.00
5.2.11	GENERALES		0.00	1,041,560,370.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	645,951.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0.00	247,220.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0.00	277,031.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	0.00	121,700.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1,040,766,828.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	420,193,304.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	620,573,524.00
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		0.00	24,591.00
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0.00	24,591.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0.00	123,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115050000 - GOBERNACION DEL META	0.00	123,000.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	16,790,604.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	10,138,328.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210015600 - RAQUIRA	0.00	10,138,328.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	6,652,276.00

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0.00	575.523.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0.00	56.000.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	1.906.753.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218950689 - SAN MARTÍN - META	0.00	185.000.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001 - MANIZALES	0.00	923.000.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210141001 - NEIVA	0.00	548.000.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	0.00	1.350.000.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	0.00	1.108.000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	72.185.490.57
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0.00	2.703.589.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	2.703.589.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	2.703.589.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	69.481.901.57
5.7.20.80	RECAUDOS	923272392 - TESORO NACIONAL	0.00	69.481.901.57

Representante Legal *JUAN ANTONIO HERRERO ESCOBAR*
 Contador *DIZ MARINA GOMEZ LINARES*
 Director Financiero *IBARRA SANDRA DIAZ*