

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		26,438,073	0
1.4	DEUDORES		24,228,330	0
1.4.06	VENTA DE BIENES		3,472	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		3,472	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	3,472	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS		4,243,407	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA		3,704,645	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	90,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	23,254	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	164,338	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	830,476	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	17,025	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	8,057	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	46,957	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	1,234	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO --	43,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	5,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-EN LIQUIDACIÓN	11,255	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	41,974	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210023500 - MONITOS	69,131	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	215666456 - MISTRATO	450	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217066170 - DOSQUEBRADAS	3,186	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217844378 - HATO NUEVO	18,041	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	8,352	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217668276 - FLORIDABLANCA	7,300	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210176001 - SANTIAGO DE CALI	13,594	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	300,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	877,220	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	1,250	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	211541615 - RIVERA	65,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	213613836 - TURBACO	20,500	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	18,583	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217525175 - CHÍA	14,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	1,326	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	203,866	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	62,992	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	19,898	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	624	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	212013620 - SAN CRISTOBAL	4,284	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	121170000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SINCELEJO -SINCELEJO	11,379	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	221813001 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRICTAL - CORVIVIENDA	1,292	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	643,751	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	224911001 - JARDIN BOTANICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS	9,655	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	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	27,650	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272475 - AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	5,800	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	12,951	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS		538,762	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	529	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217413074 - BARRANCO DE LOBA	22,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211213212 - CÓRDOBA - BOLIVAR	56,037	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	216813268 - EL PEÑON - BOLIVAR	39,570	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	216013160 - CANTAGALLO	40,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	215813458 - MONTECRISTO	42,280	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217668276 - FLORIDABLANCA	22,160	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211018410 - LA MONTAÑITA	25,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	214013440 - MARGARITA	61,065	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	214413744 - SIMITI	40,789	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	219413894 - ZAMBRANO	26,266	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	213813838 - TURBANA	29,499	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	30,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	212013620 - SAN CRISTÓBAL	38,557	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217313473 - MORALES - BOLIVAR	11,200	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	212213222 - CLEMENCIA	8,750	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	218013580 - REGIDOR	27,560	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217013670 - SAN PABLO - BOLIVAR	17,500	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,473	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1,473	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	83	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACA	8	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	956	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	118	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	250	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATA	58	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		19,979,978	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		19,979,978	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	19,979,978	0
1.9	OTROS ACTIVOS		2,209,743	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,209,743	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,209,743	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	822500000 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	2,209,743	0
2	PASIVOS		4,226,827	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4,173,474	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		64,849	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	64,849	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	1,454	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	63,395	0
2.4.25	ACREEDORES		47,575	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS		8,016	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	8,016	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		2,769	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	218518785 - SOLITA	150	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	211317513 - PÁCORÁ	974	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	210723807 - TIERRALTA	449	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	216147161 - CERRO DE SAN ANTONIO	1,196	0
2.4.25.53	SERVICIOS		35,000	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	35,000	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		1,790	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	1,790	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		65,913	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		65,913	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	65,913	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		92,987	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		67,989	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	67,989	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		24,998	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215618256 - EL PAUJIL	10,000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216018460 - MILÁN	14,998	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		3,838,180	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		3,838,180	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	216173861 - VENADILLO	30,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	111515000 - GOBERNACION DE BOYACA	334,390	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	40,750	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	190,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	1,317,089	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	216850568 - PUERTO GAITAN	26,432	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	1,899,519	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		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		53,353	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		9,602	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		1,015	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	961	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	027219000 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	54	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS		8,587	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	8,587	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		43,751	0
2.9.10.07	VENTAS		43,751	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.9.10.07	VENTAS	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2,771	0
2.9.10.07	VENTAS	219725797 - TENA	717	0
2.9.10.07	VENTAS	217073770 - SUÁREZ - TOLIMA	900	0
2.9.10.07	VENTAS	210117001 - MANIZALES	950	0
2.9.10.07	VENTAS	213025430 - MADRID	95	0
2.9.10.07	VENTAS	215425754 - SOACHA	5,902	0
2.9.10.07	VENTAS	217423574 - PUERTO ESCONDIDO	53	0
2.9.10.07	VENTAS	216476364 - JAMUNDÍ	56	0
2.9.10.07	VENTAS	211725817 - TOCANCIPÁ	10,827	0
2.9.10.07	VENTAS	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	4,500	0
2.9.10.07	VENTAS	213319533 - PIAMONTE	566	0
2.9.10.07	VENTAS	216376563 - PRADERA	43	0
2.9.10.07	VENTAS	210163401 - LA TEBAIDA	503	0
2.9.10.07	VENTAS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	75	0
2.9.10.07	VENTAS	161525000 - EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	829	0
2.9.10.07	VENTAS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	3,966	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	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	4,125	0
2.9.10.07	VENTAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	3,523	0
2.9.10.07	VENTAS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	450	0
2.9.10.07	VENTAS	265017001 - Empresa de Renovación Urbana de Manizales	2,200	0
4	INGRESOS		0	105,009,185
4.1	INGRESOS FISCALES		0	16,310

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	
4.1.10.46	LICENCIAS		0	16,310
4.1.10.46	LICENCIAS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	16,310
4.2	VENTA DE BIENES		0	3,869
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0	3,869
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		0	3,869
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	397
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	115252000 - GOBERNACION DE NARIÑO	0	3,472
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	103,266,745
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	103,145,222
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	55,854,458
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	55,854,458
4.7.05.10	INVERSION		0	47,290,764
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	47,290,764
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	121,523
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	121,523
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3,356
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	99,722
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0	18,445
4.8	OTROS INGRESOS		0	1,722,261
4.8.05	FINANCIEROS		0	1,722,261
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	1,722,261



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1,722,261
5	GASTOS		0	4,346,167
5.1	DE ADMINISTRACION		0	2,860,963
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	1,941
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		0	947
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	947
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	994
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	713
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125825000 - E.P.S. CONVIDA	0	281
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	1,359,185
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	814,659
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	814,659
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	544,526
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	544,526
5.1.11	GENERALES		0	838,818
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	492,184
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	111,150
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	80,820
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A.-E.S.P.-	0	41,897

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	1,581
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	3,165
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	7,922
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	51,797
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1,584
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS SOGAMOSO S.A.	0	881
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0	642
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	19,032
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	27,716
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	325
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. -E.S.P.	0	17,912
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	0	367
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	0	43
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	560

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	2,651
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	0	297
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	4,388
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	1,641
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	0	60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	8,224
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	576
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	11,002
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. --E.S.P.	0	20,630
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	20,429
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	2,266
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	1,980
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	44,204
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	2,455
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	2,836
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM SA	0	251

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	249
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0	651
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	10,798
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	221525999 - FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	10,798
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	335,786
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	335,786
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	335,786
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	50
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	50
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	661,019
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	255,841
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERIA	0	11,725
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0	3,793
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	6,768
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	26,995
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	8,661
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	3,935
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0	24,433
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	6,729
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	7,767
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	5,819
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	15,802
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0	5,110
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	5,098
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	12,724

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	210170001 - SINCELEJO	0	4,394
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	39,427
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	46,546
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	6,336
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	10,245
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	021368000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	0	1,060
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220568999 - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	0	2,474
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	208,692
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	208,692
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	179,482
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219915299 - GARAGOA	0	177
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0	1,266
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	107
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210181001 - ARAUCA	0	684
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	2,212
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	5,942
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	0	3,823

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	212076520 - PALMIRA	0	643
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	0	160
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACA	0	92
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217615176 - CHIQUINQUIRA	0	537
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	0	541
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	0	959
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218950689 - SAN MARTIN - META	0	159
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210141001 - NEIVA	0	329
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001 - POPAYAN	0	1,126
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATA	0	168
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210185001 - YOPAL	0	1,889
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214776147 - CARTAGO	0	260
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0	1,102
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001 - BUCARAMANGA	0	5,107
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213476834 - TULLUA	0	267
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0	346
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	12,008
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	139,134

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	225468001 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA	0	444
5.1.20.10	TASAS		0	33
5.1.20.10	TASAS	219915299 - GARAGOA	0	11
5.1.20.10	TASAS	217215572 - PUERTO BOYACA	0	4
5.1.20.10	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0	18
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	4,505
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210115001 - TUNJA	0	154
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACION DE BOYACA	0	371
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	117
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACION DEL RISARALDA	0	240
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	173
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTA D.C.	0	3,450
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	405
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	217615176 - CHIQUINQUIRA	0	23
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	210115001 - TUNJA	0	357
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	213815238 - DUITAMA	0	25
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	12,061
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210150001 - VILLAVICENCIO	0	1,323
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	5,972
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	211085010 - AGUAZUL	0	4,766
5.2	DE OPERACION		0	1,333,005
5.2.11	GENERALES		0	1,307,051
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	254,826
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	2,406

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	30,908
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0	206,880
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -IFINORTE-	0	14,632
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	14,771
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	4,495
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	392
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO -	0	241
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	107
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	675
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0	621
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0	559
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	7,225
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	401
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	55



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	15,650
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	15,650
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	1,021,757
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	211,030
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	721,362
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	89,365
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		0	47
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	47
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	25,954
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	19,601
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	19,601
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	5,566
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001 - MANIZALES	0	1,172
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	0	3,287
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	0	1,107
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	787
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	787

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	152,199
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	48,575
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	47,851
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	47,851
5.7.05.10	INVERSION		0	724
5.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	724
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	3,902
5.7.20.80	RECAUDOS		0	3,902
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3,902
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	99,722
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	99,722
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	99,722

Representante Legal *JERRY ALCANTO NIÑO ESCALANTE*  
 Contador *DIANA MARCELA GOMEZ LINARES*  
 Director Financiero *ITZ' CELY SANABRIA DIAZ*