

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS			0,00
1.4	DEUDORES		24.003.548.888,99	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS		23.557.457.071,99	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		4.093.991.406,00	0,00
			69.258,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	69.258,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA		3.833.004.575,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C.	14.996.567,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	340.000.000,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	328.500.378,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO JURISTICO Y CULTURAL	21.991.600,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210119001 - POPAYÁN	175.000.000,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210166001 - PEREIRA	124.613.482,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	211350313 - GRANADA - META	4.260.000,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	212013620 - SAN CRISTÓBAL	4.284.154,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	212044420 - LA JAGUA DEL PILAR	4.734.280,00	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	214205042 - SANTAFE DE ANTIOQUIA	22.238.751,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217066170 - DOSQUEBRADAS	3.185.729,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217668276 - FLORIDABLANCA	874.460,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217841378 - LA ARGENTINA	16.045.484,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	218125181 - CHOACHI	49.999.999,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	219025290 - FUSAGASUGA	40.000.000,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	219044090 - DIBULLA	1.049.161,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	14.351.759,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	71.633.408,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923270346 - GUACHENÉ	35.000.000,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	438.340.000,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	35.132.028,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	456.835.671,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272441 - U.A.E. DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	429.888.662,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272460 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	20.066.044,00	0,00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	57,595,367.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	25,499,475.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1,500,000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	90,000,000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	93,224,378.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	65,979,821.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	125454000 - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	16,882,000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	13,624,162.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210115001 - TUNJA	4,955,874.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	22,770,315.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210168001 - BUCARAMANGA	198,000,000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210554405 - LOS PATIOS	2,717,960.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	211018610 - SAN JOSE DE LA FRAGUA	5,537,142.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	212585125 - HATO COROZAL	34,059,811.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	214085440 - VILLANUEVA - CASANARE	17,500,000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	214325743 - SILVANIA	2,385,958.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	215568755 - SOCORRO	17,974,075.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	216825368 - JERUSALEN	7,500,000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	216873268 - EL ESPINAL	140,250,000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217308573 - PUERTO COLOMBIA	70,000,000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217968079 - BARICHARA	805,016.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	221813001 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRICTAL - CORVIVIENDA	340,228.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	224911001 - JARDIN BOTANICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	2,086,100.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	6,584,124.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	265017001 - Empresa de Renovación Urbana de Manzanas	1,646,031.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	820819000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA --	60,000,000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	821347000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA --	5,474,700.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	826185000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA --	135,900,001.00	0.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	826341000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA --	39,097,435.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	827815000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	4,426,800.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272398 - INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	23,337,716.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272425 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRÁ	11,002,710.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	260,917,573.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211213212 - CÓRDOBA - BOLIVAR	469,098.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	213813838 - TURBANA	56,037,075.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	214085440 - VILLANUEVA - CASANARE	29,499,253.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	218013580 - REGIDOR	29,085,742.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	219413894 - ZAMBRANO	27,560,000.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	26,266,405.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	216013160 - CANTAGALLO	30,000,000.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217413074 - BARRANCO DE LOBA	40,000,000.00	0.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		22,000,000.00	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	210115001 - TUNJA	1,087,000.00	0.00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	666,000.00	0.00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATÁ	248,000.00	0.00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	47,000.00	0.00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACA	118,000.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8,000.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		19,165,431,877.99	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	19,165,431,877.99	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES		5,100,554.00	0.00
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS		5,100,554.00	0.00
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	5,100,554.00	0.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		291,846,234.00	0.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	923272789 - PAR Incoder en liquidación - Fiduagratia S.A	291,846,234.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	212013620 - SAN CRISTÓBAL	11,255,335.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214413744 - SIMITI	38,557,390.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	215668456 - MISTRATÓ	40,789,387.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	216813268 - EL PEÑON - BOLIVAR	450,000.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	39,570,000.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	212213222 - CLEMENCIA	2,388,068.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214013440 - MARGARITA	8,750,000.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	215813458 - MONTECRISTO	61,065,427.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	217013670 - SAN PABLO - BOLIVAR	42,280,000.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	217313473 - MORALES - BOLIVAR	17,500,000.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	217844378 - HATO NUEVO	11,200,000.00	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		18,040,627.00	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		446,091,817.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		446,091,817.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		446,091,817.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	446,091,817.00	0.00
2	PASIVOS		11,120,861,136.98	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		11,055,981,996.98	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		772,600,303.36	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		120,759,708.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	120,759,708.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		651,840,595.36	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES-SATENA-	206,263,257.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	28,181,327.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.	274,750,000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	142,646,011.36	0.00
2.4.25	ACREEDORES		1,535,696.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		1,196,295.00	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 COMPENSACIÓN		10,301.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	6,184.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	4,117.00	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		281,800.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	281,800.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		47,300.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394 - TESORO NACIONAL	47,300.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		179,955,934.81	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		179,955,934.81	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	179,955,934.81	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,784,764,000.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		1,784,764,000.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,784,764,000.00	0.00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		49,157,737.00	0.00
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		24,157,737.00	0.00
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	24,157,737.00	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 - MILLÁN	15,000,000.00	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8,203,997,895.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		8,203,997,895.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	64,130,675.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216173861 - VENADILLO	30,000,000.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217668276 - FLORIDABLANCA	110,188,262.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216873268 - EL ESPINAL	112,778,436.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215125151 - CAQUEZA	61,372,900.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	294,374,840.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	494,000,000.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001 - IBAGUE	1,953,244,828.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216880568 - PUERTO GAITÁN	26,432,184.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTOQUIA -IDEA-	1,899,518,913.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	489,578,000.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272711 - Agencia Nacional de Tierras - ANT	2,668,378,857.00	0.00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		63,970,430.81	0.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
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		64.879.140,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		7.892.036,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS		7.892.036,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	114444000 - GOBERNACION DE LA GUAJIRA	5.862.836,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2.029.200,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		56.987.104,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS		56.987.104,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	161525000 - EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	828.542,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	210194001 - PUERTO NIÑIDA	519.435,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	211725817 - TOCANCIPA	1.594.775,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	214873148 - CARMEN DE APICALA	1.207.000,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	215019050 - ARGELIA - CAUCA	47.389,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	215425754 - SOACHA	5.901.873,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	216376563 - PRADERA	42.664,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	216476364 - JAMUNDI	55.724,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	217073770 - SUÁREZ - TOLIMA	900.000,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	217547675 - SALAMINA - MAGDALENA	4.044.000,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	231376001 - EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN LIQUIDACION	2.300.000,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 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	923272444 - SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN MOVILIDAD FUTURA S.A.S	1.770.981,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	771.003,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	3.523.279,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	3.213.168,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	1.706.656,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S.A.-E.S.P	1.295.562,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	43.600,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	210676606 - RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	4.820.000,00	0,00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.9.10.07	VENTAS	219025430 - MADRID	95,031.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	214373043 - ANZOÁTEGUI	7,832,719.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	4,500,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	219050590 - PUERTO RICO - META	6,882,008.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	219725797 - TENA	716,590.00	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	25119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	75,105.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	98,301,895,113.09
4.2	VENTA DE BIENES		0.00	199,403.00
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0.00	199,403.00
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		0.00	199,403.00
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0.00	199,100.00
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	303.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	97,599,100,386.80
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	97,509,851,918.80
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	54,753,918,930.06
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	54,753,918,930.06
4.7.05.10	INVERSION		0.00	42,755,932,988.74
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	42,755,932,988.74
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	89,248,468.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	89,248,468.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	87,791,961.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	1,456,507.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	702,595,323.29
4.8.05	FINANCIEROS		0.00	700,546,323.29
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0.00	700,546,323.29
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0.00	27,145,758.29
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	673,400,565.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0.00	2,049,000.00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		0.00	2,049,000.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	2,049,000.00
5	GASTOS		0.00	6,298,039,357.79
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4,583,843,288.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	161,819,227.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		0.00	1,042,100.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0.00	1,042,100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0.00	1,795,500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125825000 - E.P.S. CONVIVA	0.00	1,795,500.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0.00	158,981,627.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0.00	158,981,627.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	156,779,827.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0.00	2,201,800.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	1,450,689,053.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	873,136,985.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	873,136,985.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	577,552,068.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	577,552,068.00
5.1.11	GENERALES		0.00	2,182,837,073.19
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0.00	1,653,163,791.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	822500000 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	1,653,163,791.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	486,869,921.19
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0.00	18,139,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	10,789,290.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	10,789,290.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0.00	29,282,377.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0.00	46,181,120.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0.00	17,063,140.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA EPM S.A	0.00	520,344.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES	0.00	347,040.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTANDER DE QUILICHAO --	0.00	220,174.00



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	0.00	158,970.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0.00	36,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	1,446,100.00
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	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	90,548,579.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	2,110,190.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0.00	3,395,980.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0.00	2,261,573.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0.00	8,865,231.15
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0.00	241,920.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0.00	698,020.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263068001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0.00	4,045,128.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	0.00	223,369.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S. A. ESP	0.00	20,519,490.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0.00	50,350,040.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P. -	0.00	21,284,723.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0.00	1,705,937.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210141001 - NEIVA	0.00	2,746,945.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0.00	732,510.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	0.00	281,600.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0.00	925,518.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0.00	557,907.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	3,691,895.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	23342001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -	0.00	2,871,156.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	23411001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	102,607,497.62
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	23745001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0.00	3,018,940.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	4,178,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	24,143,710.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	10,408,588.42
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0.00	31,672,773.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	245,905.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	221525999 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0.00	11,130,588.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	788,497,934.81
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0.00	273,183,726.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	6,744,463.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21012001 - VALLEDUPAR	0.00	14,625,900.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0.00	5,811,767.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0.00	5,993,200.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	5,377,486.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	7,868,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0.00	6,943,885.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	8,920,389.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	6,970,716.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0.00	16,747,000.00
			0.00	13,054,000.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
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	210115001 - TUNJA	0.00	26,221,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0.00	8,079,100.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0.00	3,906,600.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0.00	5,376,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0.00	13,389,000.00
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	210166001 - PEREIRA	0.00	15,371,604.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0.00	4,722,806.00
5.1.20.02	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	28,452,050.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	203,386,669.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	203,386,669.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	299,623,614.81
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	274,147,934.81
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	210181001 - ARAUCA	0.00	505,000.00
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	215915759 - SOGAMOSO	0.00	534,000.00
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	210115001 - TUNJA	0.00	2,663,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001 - POPAYÁN	0.00	2,858,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0.00	795,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	4,519,000.00
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	210185001 - YOPAL	0.00	351,000.00
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	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	0.00	328,000.00
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	213476834 - TULLUA	0.00	211,000.00

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	213815238 - DUITAMA	0.00	951,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATÁ	0.00	135,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0.00	81,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217615176 - CHIOQUINQUIRÁ	0.00	542,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219915299 - GARAGOA	0.00	154,000.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	566,288.00
5.1.20.10	TASAS	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0.00	4,000.00
5.1.20.10	TASAS	219915299 - GARAGOA	0.00	9,000.00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	553,288.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	4,519,690.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	538,337.00
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	5,553,947.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	117676000 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	1,283,838.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	215315753 - SOATÁ	0.00	2,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	217615176 - CHIOQUINQUIRÁ	0.00	24,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	210115001 - TUNJA	0.00	249,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	210976109 - BUENAVENTURA	0.00	1,617,168.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	212076520 - PALMIRA	0.00	2,352,941.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	213815238 - DUITAMA	0.00	25,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0.00	1,664,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0.00	1,664,000.00
5.2	DE OPERACION		0.00	1,580,449,388.00
5.2.11	GENERALES		0.00	1,562,391,215.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0.00	465,089,185.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0.00	428,781,513.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	210141001 - NEIVA	0.00	2,065,433.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	24,090,805.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	210023500 - MONITOS	0.00	4,839,870.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	0.00	5,311,564.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,167,148.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTANDER DE QUILICHAO ...	0.00	323,700.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0.00	51,691.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	25119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0.00	912,130.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS SOGAMOSO S.A.	0.00	69,790.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0.00	832,101.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	661,020.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	316,716.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0.00	69,073,854.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	69,073,854.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1,024,913,437.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	1,024,913,437.00
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCITOS		0.00	24,591.00
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCITOS	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 - GOBERNACIÓN DEL META	0.00	123,000.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	18,058,173.00
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	7,919,845.00
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	210166001 - PEREIRA	0.00	2,436,069.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	0.00	1,108,000.00
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	210141001 - NEIVA	0.00	548,000.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0.00	181,500.00

CGN2005\_002 OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
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	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0.00	56,000.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218950689 - SAN MARTÍN - META	0.00	185,000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	133,746,681.79
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0.00	2,703,588.57
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	2,703,588.57
5.7.05.08	OPERACIONES DE ENLACE	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	130,765,650.68
5.7.20	RECAUDOS		0.00	130,765,650.68
5.7.20.80	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	130,765,650.68
5.7.22	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	277,442.54
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	277,442.54
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	277,442.54

Representante Legal

JUAN ANTONIO NIÑO ESCOBAR

*[Signature]*

Contador

LUZ MARINA GOMEZ LINARES

*[Signature]*

Director Financiero

LUZ CEIX SANABRIA DIAZ

*[Signature]*