

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		23.127.624.830.42	0.00
1.4	DEUDORES		20.917.882.085.42	0.00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS		2.224.121.380.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA		1.705.230.390.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	165.000.000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-EN LIQUIDACION	11.255.334.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210023500 - MOÑITOS	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	215666456 - MISTRATÓ	450.000.00	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	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	877.220.000.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	211541615 - 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	215568755 - SOCORRO	4.574.075.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	203.866.276.00	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 - GOBERNACION DEL MAGDALENA	624.101.00	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 --	118.586.138.00	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	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	90.000.001.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	821347000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA --	518.890.990.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217413074 - BARRANCO DE LOBA	2.710.500.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	214013440 - MARGARITA	22.000.000.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211213212 - CORDOBA - BOLIVAR	61.065.427.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211018410 - LA MONTAÑA	56.037.075.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	216813268 - EL PEÑON - BOLIVAR	25.000.000.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS		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	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	105.553,00	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	218013580 - REGIDOR	27.560.000,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	213813838 - TURBANA	29.499.253,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	212213222 - CLEMENCIA	11.200.000,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	8.750.000,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	212013620 - SAN CRISTOBAL	30.000.000,00	0,00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217013670 - SAN PABLO - BOLIVAR	38.557.390,00	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		1.780.900,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		540.475,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	540.475,00	0,00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		15.745,00	0,00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	15.745,00	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 BOYACA	8.000,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	666.000,00	0,00
1.4.22.11	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	215315753 - SOATÁ	47.000,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	248.000,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		137.680,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210123001 - MONTERÍA	18.790,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	956,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	6.839,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210117001 - MANIZALES	9.834,00	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	210119001 - POPAYÁN	4.325,00	0,00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210170001 - SINCELEJO	788.00	0.00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001 - BOGOTA D.C.	89,007.00	0.00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210173001 - IBAGUE	2,665.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		18,691,979,805.42	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION		18,691,979,805.42	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	18,691,979,805.42	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		3,538,025,341.76	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3,487,083,362.76	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		69,688,755.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION		69,688,755.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	69,688,755.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES		3,396,913.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		1,795,613.00	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	210723807 - TIERRALTA	449,318.00	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		1,601,300.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.	640,300.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	961,000.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-16,003,374.49	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	821347000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -	37,461,065.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	373,862.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	217844378 - HATO NUEVO	22,758,621.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	239,496.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		16,853.00	0.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	210117001 - MANIZALES	137,668.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	13,850,759.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	265017001 - Empresa de Renovación Urbana de Manizales	83,806.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-53,464,439.49	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	-1,826,928.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-23,110,129.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	923269813 - E.S.P EPM	-60,874.49	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE		0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	-2,868.00	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 - GOBERNACION 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 - MILÁN	15,000,000.00	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3,273,040,143.44	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		3,273,040,143.44	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216173861 - VENADILLO	30,000,000.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	1,317,089,046.44	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216850568 - PUERTO GAITÁN	26,432,184.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUÍA -IDEA-	1,899,518,913.00	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		50,941,979.00	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		98,950.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS		98,950.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	124522000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	98,950.00	0.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		50,843,029.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	50,843,029.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	19725797 - TENA	771,003.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	215425754 - SOACHA	716,590.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	217423574 - PUERTO ESCONDIDO	5,901,873.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	1,783,767.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	217968079 - BARICHARA	43,600.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	216476364 - JAMUNDÍ	2,550,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	217073770 - SUAREZ - TOLIMA	55,724.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	210117001 - MANIZALES	900,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	87,763.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	213025430 - MADRID	4,500,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	211725817 - TOCANCIPIA	95,031.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	213319533 - PIAMONTE	17,433,030.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	216376963 - PRADERA	566,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	210163401 - LA TEBALDA	42,664.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	161525000 - EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	503,251.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	828,542.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	25119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	3,965,899.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	75,105.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	700,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	4,124,798.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -	450,000.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	265017001 - Empresa de Renovación Urbana de Manzanas	3,523,279.00	0.00
4	INGRESOS		1,225,110.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	17,421,068,753.34
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	17,421,068,753.34
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	17,419,384,824.34
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	12,070,276,171.17
4.7.05.10	INVERSION		0.00	12,070,276,171.17
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	5,349,108,653.17
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	5,349,108,653.17
			0.00	1,683,928.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	1,683,929.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	1,456,507.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	227,422.00
5	GASTOS		0.00	873,799,131.08
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0.00	706,914,636.51
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	623,000.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		0.00	201,500.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPEESINA	0.00	201,500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0.00	421,500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125825000 - E.P.S. CONVIDA	0.00	421,500.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	303,374,100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	181,226,640.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	181,226,640.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	122,147,460.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	122,147,460.00
5.1.11	GENERALES		0.00	131,945,730.51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	131,700,825.51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	25,797,431.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	24,961,939.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0.00	10,099,354.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	954,140.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0.00	2,120,280.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S.A. -E.S.P.	0.00	11,321,440.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	274,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPANIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0.00	169,130.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0.00	161,520.00

CGN2005\_002 OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0.00	4.132,470.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	6,436,645.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0.00	271,469.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0.00	4,086,740.00
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	165,877.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	719,778.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0.00	804,270.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0.00	722,180.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	2,535,820.51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0.00	130,086.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	5,705,320.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0.00	7,717,030.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0.00	5,272,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0.00	518,631.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0.00	618,180.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0.00	14,301,590.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0.00	699,959.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	477,530.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0.00	147,050.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0.00	215,689.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	0.00	50,477.00

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0.00	245,905.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0.00	245,905.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	270,970,806.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	236,261,874.00
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	28,452,060.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0.00	26,221,000.00
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	210119001 - POPAYAN	0.00	5,376,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0.00	5,377,486.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0.00	15,371,604.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	16,747,000.00
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	210170001 - SINCELEJO	0.00	4,722,806.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0.00	5,811,767.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSE DE CUCUTA	0.00	20,666,300.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	14,625,900.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	34,395,932.00
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	212076620 - PALMIRA	0.00	674,000.00
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	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	0.00	328,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215872 - PUERTO BOYACA	0.00	81,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217615176 - CHIQUINQUIRA	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	210119001 - POPAYAN	0.00	2,858,000.00



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	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	1,343,000.00
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	224,000.00
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	213476834 - TULUA	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	9,491,252.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	13,000.00
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
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0.00	300,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	217615176 - CHIQUINQUIRA	0.00	24,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	210115001 - TUNJA	0.00	249,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	213815238 - DUITAMA	0.00	25,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	215315753 - SOATA	0.00	2,000.00
5.2	DE OPERACION		0.00	143,710,695.00
5.2.11	GERERALES		0.00	137,403,419.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0.00	78,720.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	78,720.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	137,300,108.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	137,300,108.00
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
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	6,307,276.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	6,307,276.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0.00	575,523.00

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	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	1,005,000.00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	0.00	1,108,000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	23,173,799.57
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0.00	20,183,810.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	20,183,810.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	2,989,989.57
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	2,989,989.57

Representante Legal *[Signature]*

Contador *[Signature]*

Director Financiero *[Signature]*

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE  
LUZ MARTINA GOMEZ LINARES  
LUZ CELY SANABRIA DIAZ