

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		31,782,498	1,799
1.4	DEUDORES		31,782,498	1,799
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,481,141	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA		6,496,771	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	90,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	461,041	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	39,697	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	12,704	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	8,566	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,200	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	8,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	541	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	6,881	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	60,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	250,018	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	6,388	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	215666456 - MISTRATO	450	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217066170 - DOSQUEBRADAS	63,186	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217844378 - HATO NUEVO	18,041	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	32,388	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210176001 - SANTIAGO DE CALI	67	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	212070820 - SANTIAGO DE TOLU	49,441	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	217525175 - CHIA	126,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	219925899 - ZIPAQUIRÁ	48,479	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	210166001 - PEREIRA	1,684	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	827815000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	4,161,212	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	888	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	118,586	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	6,148	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	126373000 - HOSPITAL SANTA LUCIA -RONCESVALLES	822	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	34,500	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	719,017	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	10,682	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272441 - U.A.E. DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	155,158	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	923272597 - PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	3,986	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS		984,370	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	211018410 - LA MONTAÑITA	25,000	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	217923079 - BUENAVISTA - CORDOBA	20,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	214013440 - MARGARITA	61,065	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	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	217313473 - MORALES - BOLIVAR	34,966	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	211085010 - AGUAZUL	249,035	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	212213222 - CLEMENCIA	8,750	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	215547555 - PLATO	150,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	218013580 - REGIDOR	27,560	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	215023350 - LA APARTADA	25,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	30,000	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	221317001 - INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES -INVAMA-	496	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	212013620 - SAN CRISTOBAL	38,557	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		0	1,799
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		0	1,799
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	32
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	0	1,767
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		22,057,261	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION		22,057,261	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	22,057,261	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		2,244,096	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS		2,244,096	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	3,871	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	1,358	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	827294000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO --	1,462	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1,500	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	598	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	597	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1,263	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	1,504	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	215713657 - SAN JUAN NEPOMUCENO	4,200	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	219927099 - BOJAYÁ (BELLAVISTA)	30,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	20	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	213820238 - EL COPEY	10,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	218320383 - LA GLORIA	5,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	218720787 - TAMALAMEQUE	8,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	118181000 - GOBERNACION DEL ARAUCA	4,352	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214213442 - MARIA LA BAJA	55,207	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	212820228 - CURUMANI	48	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	211720517 - PAELITAS	5,000	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216052260 - EL TAMBO - NARINO	234	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	215425754 - SOACHA	10,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216873168 - CHAPARRAL	182	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	211320013 - AGUSTIN CODAZZI	560	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	217820178 - CHIRIGUANA	40,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214873148 - CARMEN DE APICALA	13	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	117373000 - GOBERNACION DEL TOLIMA	3,767	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	210020400 - LA JAGUA DE IBIRICO	176	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216813268 - EL PENON - BOLIVAR	25,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	60	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	110808000 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	820,933	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216476364 - JAMUNDI	759	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	229	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214413744 - SIMITI	55,250	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	219413894 - ZAMBRANO	9,500	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	213813838 - TURBANA	6,500	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	218625386 - LA MESA	1,740	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214986749 - SIBUNDOY	848	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	212076520 - PALMIRA	90	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	211876318 - SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	707	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214527245 - EL CARMEN DE ATRATO	29,952	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	331	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214013140 - CALAMAR - BOLIVAR	25,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214025040 - ANOLAIMA	1,828	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	219125491 - NOCAIMA	658	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	210141001 - NEIVA	200,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	210627006 - ACANDI	8,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216127361 - ISTMINA	40,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	211420614 - RIO DE ORO	10,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	217020770 - SAN MARTIN - CESAR	271	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	213025430 - MADRID	1,000	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	218047980 - ZONA BANANERA	120,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	213308433 - MALAMBO	2,630	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	210527205 - CONDOTO	32,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	215847058 - ARIGUANI	40,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	211370713 - SAN ONOFRE	10,431	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	112020000 - GOBERNACION DEL CESAR	3,578	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	215618756 - SOLANO	15,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	218013580 - REGIDOR	6,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214519845 - VILLARRICA - CAUCA	53,927	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214713647 - SAN ESTANISLAO	26,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	218313683 - SANTA ROSA NORTE	25,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	217405674 - SAN VICENTE	4,279	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216376563 - PRADERA	100,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	210547605 - REMOLINO	5,600	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	50,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	213044430 - MAICAO	200,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216505665 - SAN PEDRO DE URABA	1,442	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	214547745 - SITONUEVO	30,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	216847268 - EL RETÉN	25,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1,496	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	12,936	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	9,243	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	EVARISTO GARCIA		
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	3,955	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	2,304	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	217013670 - SAN PABLO - BOLIVAR	10,000	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	8,365	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	5,013	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	125505000 - E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ -BELLO	1,846	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	232313001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.	2,546	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	142	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	230176823 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO	82	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	220476001 - EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	85	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	240176001 - FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	172	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	923271578 - E.S.P. EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A.	7,456	0
2	PASIVOS		18,965,716	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		18,839,729	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		17,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION		17,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	17,000	0
2.4.25	ACREEDORES		999,061	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		1,056	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	218518785 - SOLITA	150	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	210723807 - TIERRALTA	449	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA	36	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	923272444 - SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN MOVILIDAD FUTURA S.A.S	421	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		819	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	819	0
2.4.25.52	HONORARIOS		44,000	0
2.4.25.52	HONORARIOS	822500000 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	44,000	0
2.4.25.53	SERVICIOS		953,186	0
2.4.25.53	SERVICIOS	822500000 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	856,000	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	97,186	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		54,964	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		54,964	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	54,964	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		28,900	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		3,900	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	217776377 - LA CUMBRE	3,900	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		25,000	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 - MILLAN	15,000	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		17,675,834	0



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		17,675,834	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA --	2,425,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	249,149	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	131,157	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	865,440	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	969,091	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216173861 - VENADILLO	30,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACA	5,220,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	344,946	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	97,722	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	5,102,260	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	2,241,069	0
2.4.55	DEPÓSITOS 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		125,987	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,576	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		1,576	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.9.05.02	IMPUESTOS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1,576	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		124,411	0
2.9.10.07	VENTAS		124,411	0
2.9.10.07	VENTAS	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	771	0
2.9.10.07	VENTAS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	204	0
2.9.10.07	VENTAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	476	0
2.9.10.07	VENTAS	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	5,541	0
2.9.10.07	VENTAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	158	0
2.9.10.07	VENTAS	219725797 - TENA	717	0
2.9.10.07	VENTAS	212081220 - CRAVO NORTE	429	0
2.9.10.07	VENTAS	217776377 - LA CUMBRE	44	0
2.9.10.07	VENTAS	118181000 - GOBERNACION DEL ARAUCA	3,123	0
2.9.10.07	VENTAS	215425754 - SOACHA	5,902	0
2.9.10.07	VENTAS	210768307 - GIRÓN	5,200	0
2.9.10.07	VENTAS	219925099 - BOJACA	409	0
2.9.10.07	VENTAS	216476364 - JAMUNDÍ	56	0
2.9.10.07	VENTAS	218625386 - LA MESA	456	0
2.9.10.07	VENTAS	214525645 - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	269	0
2.9.10.07	VENTAS	210568705 - SANTA BARBARA - SANTANDER	320	0
2.9.10.07	VENTAS	218325483 - NARIÑO - CUNDINAMARCA	125	0
2.9.10.07	VENTAS	217073770 - SUÁREZ - TOLIMA	900	0
2.9.10.07	VENTAS	219725297 - GACHETA	618	0
2.9.10.07	VENTAS	213625736 - SESQUILÉ	284	0
2.9.10.07	VENTAS	219325793 - TAUSA	407	0
2.9.10.07	VENTAS	212025320 - GUADUAS	7,370	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.9.10.07	VENTAS	218825488 - NILO	150	0
2.9.10.07	VENTAS	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	700	0
2.9.10.07	VENTAS	218750287 - FUENTE DE ORO	500	0
2.9.10.07	VENTAS	213025430 - MADRID	95	0
2.9.10.07	VENTAS	217825178 - CHIPAUQUE	77	0
2.9.10.07	VENTAS	219025290 - FUSAGASUGA	86	0
2.9.10.07	VENTAS	210725307 - GIRARDOT	800	0
2.9.10.07	VENTAS	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	4,500	0
2.9.10.07	VENTAS	215825758 - SOPÓ	400	0
2.9.10.07	VENTAS	210725807 - TIBIRITA	225	0
2.9.10.07	VENTAS	215050450 - PUERTO CONCORDIA	198	0
2.9.10.07	VENTAS	216025260 - EL ROSAL	94	0
2.9.10.07	VENTAS	213063130 - CALARCÁ	7,500	0
2.9.10.07	VENTAS	216376563 - PRADERA	43	0
2.9.10.07	VENTAS	218825288 - FÚQUENE	500	0
2.9.10.07	VENTAS	210050400 - LEJANÍAS	62	0
2.9.10.07	VENTAS	219525295 - GACHANCIPÁ	1,108	0
2.9.10.07	VENTAS	217325873 - VILLAPINZÓN	4,101	0
2.9.10.07	VENTAS	210163401 - LA TEBAIDA	503	0
2.9.10.07	VENTAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1,581	0
2.9.10.07	VENTAS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	4,859	0
2.9.10.07	VENTAS	161525000 - EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	829	0
2.9.10.07	VENTAS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S.A.-E.S.P.	3,966	0
2.9.10.07	VENTAS	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	400	0
2.9.10.07	VENTAS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A.-ISA-	480	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.9.10.07	VENTAS	235111001 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	848	0
2.9.10.07	VENTAS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	700	0
2.9.10.07	VENTAS	210191001 - LETICIA	933	0
2.9.10.07	VENTAS	212625126 - CAJICA	900	0
2.9.10.07	VENTAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	2.575	0
2.9.10.07	VENTAS	216850568 - PUERTO GAITÁN	26.432	0
2.9.10.07	VENTAS	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	9.458	0
2.9.10.07	VENTAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	4.400	0
2.9.10.07	VENTAS	027219000 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	609	0
2.9.10.07	VENTAS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	450	0
2.9.10.07	VENTAS	125325000 - E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	267	0
2.9.10.07	VENTAS	122568000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	1.000	0
2.9.10.07	VENTAS	124968000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	4.250	0
2.9.10.07	VENTAS	265017001 - Empresa de Renovación Urbana de Manizales	1.543	0
2.9.10.07	VENTAS	923271465 - E.S.P. DE TOCANCIPA S.A.	3	0
2.9.10.07	VENTAS	241011001 - METROVIVIENDA	2.507	0
4	INGRESOS		0	93.608,619
4.1	INGRESOS FISCALES		0	10.113
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	10.113
4.1.10.46	LICENCIAS		0	10.113

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10.46	LICENCIAS	221525999 - FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	10,113
4.2	VENTA DE BIENES		0	26,859
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0	26,859
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		0	26,859
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	3,749
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0	20,000
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	215050450 - PUERTO CONCORDIA	0	2,970
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0	140
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	35,033
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	35,033
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS		0	550
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	0	550
4.3.05.27	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA		0	34,483
4.3.05.27	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	34,483
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	93,461,139
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	93,380,491
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	47,097,497
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	47,097,497
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	46,282,994
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	46,282,994
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	80,648
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	80,648

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	5,173
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	75,475
4.8	OTROS INGRESOS		0	75,475
4.8.05	FINANCIEROS		0	75,475
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	75,475
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	75,475
5	GASTOS DE ADMINISTRACION		0	5,814,413
5.1	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	3,792,456
5.1.03	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		0	1,681
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	952
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	729
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	729
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0	1,271,142
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	763,474
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	763,474
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	507,668
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	507,668
5.1.11	GENERALES		0	1,836,144
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	561,636

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	154,445
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	89,825
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	48,129
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	1,511
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2,721
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	9,864
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	53,194
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	6,327
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1,269
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0	797
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	278
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0	691
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	18,192

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	22,802
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0	17,171
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	0	241
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	617
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P	0	105
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	2,828
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	1,143
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	3,065
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	9,138
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	134
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	9,644
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	27,161
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	25,610
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	1,735
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	2,246
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	41,858



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	4,544
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	3,577
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	135
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	087900000 - E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE NATAGAIMA	0	116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	450
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272461 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. - AGUAS DEL CAPIRA	0	73
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	418,465
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	418,465
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	856,043
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	856,000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	43
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	683,489
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	250,313
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0	10,145
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	4,754
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0	3,682
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	6,571
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	24,465
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	8,408
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0	23,719
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	6,854
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	7,586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	5,649

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	210166001 - PEREIRA	0	14,489
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYAN	0	5,731
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	6,764
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCCARAMANGA	0	6,971
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 - GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	14,007
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0	4,186
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	36,152
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	45,191
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	5,040
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	9,949
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		0	189,987
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	189,987
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	234,221
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219915299 - GARAGOA	0	186
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210181001 - ARAUCA	0	542
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	6,284
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	7,357
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001 - SAN JOSE DE CUCUTA	0	283
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212076520 - PALMIRA	0	767

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	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	0	584
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACA	0	68
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217615176 - CHIQUINQUIRA	0	608
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	0	2,426
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	527
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	1,944
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210141001 - NEIVA	0	451
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001 - POPAYAN	0	2,622
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATA	0	200
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210185001 - YOPAL	0	1,257
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214776147 - CARTAGO	0	325
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0	697
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213476834 - TULUA	0	328
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210650006 - ACACIAS	0	698
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0	394
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	2,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTA D.C.	0	191,461

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	210173001 - IBAGUE	0	11,671
5.1.20.10	TASAS		0	18
5.1.20.10	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0	18
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	5,107
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	114
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	705
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	3,917
5.1.20.27	LICENCIAS		0	315
5.1.20.27	LICENCIAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	315
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	3,528
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	111313000 - GOBERNACION DE BOLIVAR	0	68
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	0	1,115
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	0	632
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	600
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR - EN LIQUIDACION	0	1,113
5.2	DE OPERACION		0	1,916,168
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	17,000
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		0	17,000
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	17,000
5.2.11	GENERALES		0	1,843,641
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	150,509

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	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	12,589
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	137,920
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	91,867
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	164
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	623
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	838
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS SOGAMOSO S.A.	0	273
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	620
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	1,373
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	0	262
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	50
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	0	56
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	663

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	16
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	300
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	221525999 - FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	10,113
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	10,803
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	10,803
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	1,580,049
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	914,104
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	665,945
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	55,527
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	42,725
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	42,725
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	6,867
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0	1,758
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218950689 - SAN MARTÍN - META	0	262
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001 - MANIZALES	0	1,908
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	0	2,587

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0	352
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	93
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	93
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	5.842
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	111313000 - GOBERNACION DE BOLIVAR	0	206
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210650006 - ACACIAS	0	3
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	5.633
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	105.789
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	24.974
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	21.667
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	21.667
5.7.05.10	INVERSION		0	3.307
5.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3.307
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	5.340
5.7.20.80	RECAUDOS		0	5.340
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	5.340
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	75.475
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	75.475
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	75.475

Representante Legal *Jairo Antonio Nieto Escalante*  
 Contador *Luz Marina Gomez Litares*  
 Director Financiero *Tiz Cely Sanabria Diaz*