

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		9,646,764,539	19,442,776,920
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		57,232,604	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		57,232,604	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		57,232,604	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	57,232,604	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	19,442,776,920
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	139,427,729
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	139,427,729
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	0	139,427,729
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	19,303,349,191
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	19,303,349,191
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	19,303,349,191
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2,261,533,935	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,261,533,935	0
1.3.84.05	COMISIONES		899,176,299	0
1.3.84.05	COMISIONES	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	25,893	0
1.3.84.05	COMISIONES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	9,287,807	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	63,566,737	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	826,295,862	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		193,228	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	193,228	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1,107,822,261	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	012300000 - POLICIA NACIONAL	11,593,940	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	89,350	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	266,017,138	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	19,552,036	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	14600000 - FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	4,096,589	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	194,114	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	452,323	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	258,656	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	10,940	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	46,464	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	508,162,790	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	47,600,000	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	6,354,643	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210105001 - MEDELLÍN	246,197	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1,936,162	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	9,852,088	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210117001 - MANIZALES	104,000	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	306,438	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210168001 - BUCARAMANGA	6,604	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	108,322	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	217325473 - MOSQUERA - CUNDINAMARCA	247,146	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	218625286 - FUNZA	1,294,891	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	218905789 - TÁMESIS	119,000	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	219925799 - TENJO	7,578	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	712,807	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	11,269	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210725307 - GIRARDOT	922,830	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	64,426,892	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	67,157,861	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	59,497	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	70,061,210	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	2,448,927	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272257 - PAR ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A. ESP - EN LIQUIDACION	10,227,949	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272595 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CORELCA SA ESP EN LIQUIDACIÓN	13,135,610	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		254,342,147	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	4,451,398	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5,753,223	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	218017380 - LA DORADA	10,433,626	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	95,150,217	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	135,123,951	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	3,429,732	0
1.9	OTROS ACTIVOS		7,327,998,000	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7,327,998,000	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		7,327,998,000	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	7,327,998,000	0
2	PASIVOS		33,077,127,298	51,276,978
2.4	CUENTAS POR PAGAR		33,011,733,719	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,551,180,257	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		2,551,180,257	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2,224,536	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	1,117,808	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	743,877	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	1,478,807	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1,046,316	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	2,544,568,913	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,932,995,041	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS		5,804,977,285	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	525,500,419	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	96,867,922	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	3,276,715	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	1,310,622,229	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	3,868,710,000	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		128,017,756	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	117,790,000	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210105001 - MEDELLÍN	10,227,756	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6,445,474,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		6,016,561,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	6,016,561,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		428,913,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	5,940,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	36,351,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	311,644,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	72,416,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216027660 - SAN JOSÉ DEL PALMAR	233,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216476364 - JAMUNDÍ	345,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	162,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212276622 - ROLDANILLO	63,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	1,531,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	228,000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18,082,084,421	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS		18,082,084,421	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	4,548,965	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	24800000 - Ministerio del Deporte	198,964,086	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	766,334	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	639,994,595	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	040600000 - CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	7,555,931	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	16,559,031,092	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	71,895,521	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	825200000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	15,466,177	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	828200000 - Superintendencia de Transporte	147,089,336	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	436,772,384	0
2.9	OTROS PASIVOS		65,393,579	51,276,978
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		65,393,579	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		65,393,579	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	65,393,579	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	51,276,978
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS		0	51,276,978

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	51,276,978
4	INGRESOS		0	11,761,125,418
4.8	OTROS INGRESOS		0	11,761,125,418
4.8.02	FINANCIEROS		0	2,905,466
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	2,905,466
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2,905,466
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	11,758,219,952
4.8.08.13	COMISIONES		0	9,765,475,662
4.8.08.13	COMISIONES	24800000 - Ministerio del Deporte	0	938,134
4.8.08.13	COMISIONES	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	9,755,847
4.8.08.13	COMISIONES	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	83,305,637
4.8.08.13	COMISIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	31,342,799
4.8.08.13	COMISIONES	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	3,634,104
4.8.08.13	COMISIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	375,214,500
4.8.08.13	COMISIONES	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	44,844,522
4.8.08.13	COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	135,410,473
4.8.08.13	COMISIONES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	7,804,880
4.8.08.13	COMISIONES	219276892 - YUMBO	0	3,634,104
4.8.08.13	COMISIONES	821400000 - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	27,928,177
4.8.08.13	COMISIONES	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	29,564,404
4.8.08.13	COMISIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	606,746,025
4.8.08.13	COMISIONES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	1,791,000,000
4.8.08.13	COMISIONES	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	0	304,444,638
4.8.08.13	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0	6,309,907,418
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	1,992,744,220
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	95,070,527
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1,290,779,902
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	046600000 - FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS -	0	75,000,000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	43,234,642
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	0	375,109,680
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	113,549,539
5	GASTOS		0	3,178,217,977
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	1,931,701,274
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	202,413,600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	121,443,300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	121,443,300
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	80,970,300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	80,970,300
5.1.11	GENERALES		0	221,188,535
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	40,383,973
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	8,173,806
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	16,365,160
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	8,076,969
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	7,768,038
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	27,057,431
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	27,057,431
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	153,747,031
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	153,747,031
5.1.11.80	SERVICIOS		0	100
5.1.11.80	SERVICIOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	100
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1,508,099,139
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	76,311,800
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	4,033,800
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	72,278,000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	145,628,331
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	145,628,331
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	1,284,501,008
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	0	62,208,008
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	171,044,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	968,761,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	72,416,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212276622 - ROLDANILLO	0	1,498,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	0	1,531,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216027660 - SAN JOSÉ DEL PALMAR	0	1,787,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	834,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216476364 - JAMUNDÍ	0	1,535,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0	1,242,000

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	0	1.609.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219276892 - YUMBO	0	36.000
5.1.20.10	TASAS		0	61.000
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	61.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1.597.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1.597.000
5.2	DE VENTAS		0	1.216.286.300
5.2.11	GENERALES		0	31.714.762
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	7.793.381
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	8.000
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	2.333.990
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	539.351
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	1.669.510
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	192.230
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIQUINQUIRA -	0	206.473
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	2.843.827
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	22.879.186
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	22.879.186
5.2.11.71	COMISIONES		0	1.042.195
5.2.11.71	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.042.195
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1.184.571.538
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	763.987.634
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	8.506.600
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	12.414.640
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	4.670.641
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	260.810.536
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	6.376.565
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	3.651.200
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	14.050.726
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	458.017
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	2.239.625
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUÉ	0	296.672.581
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	1.014.443
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641206 - COLOMBIA	0	176.616
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606 - RESTREPO - META	0	14.475
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0	965.844
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212673026 - ALVARADO	0	27.835
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213705237 - DON MATÍAS	0	1.105.882
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213805038 - ANGOSTURA	0	353.876
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214376243 - EL AGUILA	0	47.088
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214519845 - VILLARRICA - CAUCA	0	21.201.459
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973349 - HONDA	0	31.097
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215573555 - PLANADAS	0	61.248
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215715757 - SOCHA	0	151.258
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213376233 - DAGUA	0	71.550
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216581065 - ARAUQUITA	0	1.202.622
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216605266 - ENVIGADO	0	177.492
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216873168 - CHAPARRAL	0	89.620
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	17.761.585
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	47.362
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215915759 - SOGAMOSO	0	89.265.116
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	490.100
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216476364 - JAMUNDÍ	0	6.200
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217525175 - CHÍA	0	8.661.280
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0	2.300.257
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218405284 - FRONTINO	0	1.970.569
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	684.511
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217725377 - LA CALERA	0	1.253.690
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	737.808
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218047980 - ZONA BANANERA	0	225.360
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625086 - BELTRÁN	0	3.140.900
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219276892 - YUMBO	0	3.199
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219725297 - GACHETÁ	0	870.761
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	0	25.400
5.2.20.10	TASAS		0	16.095.471
5.2.20.10	TASAS	210105001 - MEDELLÍN	0	1.322.296
5.2.20.10	TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	1.501.200
5.2.20.10	TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	34.333
5.2.20.10	TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	197.000
5.2.20.10	TASAS	210641206 - COLOMBIA	0	59.484
5.2.20.10	TASAS	210650606 - RESTREPO - META	0	10.942
5.2.20.10	TASAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1.499.086
5.2.20.10	TASAS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	1.141.000
5.2.20.10	TASAS	210150001 - VILLAVICENCIO	0	159.568
5.2.20.10	TASAS	214376243 - EL AGUILA	0	3.850

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.2.20.10	TASAS	214973349 - HONDA	0	4,220
5.2.20.10	TASAS	211054810 - TIBÚ	0	369,130
5.2.20.10	TASAS	212673026 - ALVARADO	0	10,440
5.2.20.10	TASAS	213376233 - DAGUA	0	12,283
5.2.20.10	TASAS	213705237 - DON MATÍAS	0	53,112
5.2.20.10	TASAS	213805038 - ANGOSTURA	0	44,347
5.2.20.10	TASAS	215573555 - PLANADAS	0	30,276
5.2.20.10	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0	2,459,906
5.2.20.10	TASAS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	69,000
5.2.20.10	TASAS	216581065 - ARAUQUITA	0	222,303
5.2.20.10	TASAS	216605266 - ENVIGADO	0	73,624
5.2.20.10	TASAS	216873168 - CHAPARRAL	0	12,050
5.2.20.10	TASAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	1,985,115
5.2.20.10	TASAS	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	2,368
5.2.20.10	TASAS	217525175 - CHÍA	0	2,118,176
5.2.20.10	TASAS	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0	444,917
5.2.20.10	TASAS	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	381,296
5.2.20.10	TASAS	218047980 - ZONA BANANERA	0	43,945
5.2.20.10	TASAS	218405284 - FRONTINO	0	897,591
5.2.20.10	TASAS	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	303,780
5.2.20.10	TASAS	218625086 - BELTRÁN	0	393,800
5.2.20.10	TASAS	219276892 - YUMBO	0	1,793
5.2.20.10	TASAS	219725297 - GACHETÁ	0	233,240
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO		0	395,998,624
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	669,952
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	0	149,872
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	14,825,600
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	143,478
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	278,600
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	123350000 - HOSPITAL REGIONAL -VILLAVICENCIO	0	212,216,122
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	167,715,000
5.2.20.17	INTERESES DE MORA		0	3,020,151
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	385
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	210105001 - MEDELLÍN	0	2,939,200
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	210150001 - VILLAVICENCIO	0	8,000
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	215573555 - PLANADAS	0	310
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0	72,256
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	5,469,658
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	4,234,800
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	47,992
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	219276892 - YUMBO	0	368,054
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272140 - E.I.C.E. AMABLE	0	818,812
5.8	OTROS GASTOS		0	30,230,403
5.8.02	COMISIONES		0	30,230,403
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		0	30,230,403
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	454,263
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	29,776,140

Nombre documento: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA  
Corte: Octubre-Diciembre 2021  
Área responsable: Gerencia Financiera  
Funcionario encargado de consolidar la información: Emílce Donoso Calderón - Analista Contable  
Revisó: Carlos Javier Hoyos Pérez - Gerente Financiero