



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		5,929,321,430	19,973,613,576
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		79,340,089	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		79,340,089	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		79,340,089	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	79,340,089	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	19,973,613,576
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	19,834,185,847
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	19,834,185,847
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	19,834,185,847
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1,306,489,641	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,306,489,641	0
1.3.84.05	COMISIONES		1,128,265,752	0
1.3.84.05	COMISIONES	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	7,575,053	0
1.3.84.05	COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	4,131,402	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272459 - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL E	464,636,120	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOC	651,923,177	0
1.3.84.20	HONORARIOS		26,358,409	0
1.3.84.20	HONORARIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	588,219	0
1.3.84.20	HONORARIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	25,770,190	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		38,278,158	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	012300000 - POLICIA NACIONAL	786,642	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	26,600	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-	19,690	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	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	6,354,643	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210105001 - MEDELLÍN	67,944	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL	1,936,162	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	6,514,555	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	15,123	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210725307 - GIRARDOT	922,830	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	1,019,476	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	219925799 - TENJO	17,205	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	666,837	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BO	26,311	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272257 - PAR ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A. ESP	9,833,526	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	425,247	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272595 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CORE	8,945,451	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		113,587,322	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	046600000 - FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS -	45,343,462	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	36,868	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 CONTRIBUCION	53,321,968	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO G	4,451,398	0
1.9	OTROS ACTIVOS		4,543,491,700	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,543,491,700	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		4,542,610,000	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,542,610,000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		881,700	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	256,700	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	78,000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	547,000	0
2	PASIVOS		32,684,016,469	51,276,978
2.4	CUENTAS POR PAGAR		32,684,016,469	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		544,438,069	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS		544,438,069	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	17,251,345	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RU	525,500,419	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	012300000 - POLICIA NACIONAL	1,686,305	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6,009,271,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		5,821,094,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	5,821,094,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		188,177,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	11,712,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL	8,696,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	130,875,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	35,137,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	1,609,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216027660 - SAN JOSÉ DEL PALMAR	35,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216476364 - JAMUNDÍ	24,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	89,000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		26,130,307,400	0



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS		26,130,307,293	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.	19,606,689,827	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2,105,259,039	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	71,895,521	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	4,191,051,305	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	766,334	0
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		107	0
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GEN	107	0
2.9	OTROS PASIVOS		0	51,276,978
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	51,276,978
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS		0	51,276,978
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	51,276,978
4	INGRESOS		0	10,647,875,000
4.8	OTROS INGRESOS		0	10,647,875,000
4.8.02	FINANCIEROS		0	3,050,648
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	3,050,648
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	3,050,648
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	10,644,824,352
4.8.08.13	COMISIONES		0	8,783,151,113
4.8.08.13	COMISIONES	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	6,365,591
4.8.08.13	COMISIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	780,667
4.8.08.13	COMISIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	7,940,130
4.8.08.13	COMISIONES	24800000 - Ministerio del Deporte	0	1,070,000
4.8.08.13	COMISIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	485,749,272
4.8.08.13	COMISIONES	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	59,283,528
4.8.08.13	COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	14,959,266
4.8.08.13	COMISIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	28,090,072
4.8.08.13	COMISIONES	126805000 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CAREPA -CAREPA	0	2,974,481
4.8.08.13	COMISIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0	166,617,615
4.8.08.13	COMISIONES	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	53,514,095
4.8.08.13	COMISIONES	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0	72,118,196
4.8.08.13	COMISIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	82,975,112
4.8.08.13	COMISIONES	210205002 - ABEJORRAL	0	3,569,839
4.8.08.13	COMISIONES	923272459 - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	0	390,450,521
4.8.08.13	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL	0	7,406,692,728
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	1,861,673,239
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1,289,640,167
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	046600000 - FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS -	0	152,415,000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	51,863,188
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES	0	367,754,884
5	GASTOS		0	3,776,748,977
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	2,028,726,906
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	247,033,800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	148,217,600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	148,217,600
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	98,816,200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	98,816,200
5.1.11	GENERALES		0	193,433,128
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	42,869,546
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	4,790,081
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	17,379,928
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	0	13,578,734
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	7,120,803
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	29,189,293
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	29,189,293
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	106,176,140
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	106,161,140
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	0	15,000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	15,198,149
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	15,198,149
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1,588,259,978
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	76,920,600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	4,206,600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	72,714,000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	174,564,378
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	174,564,378
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	1,335,405,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	0	63,814,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	135,615,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,055,223,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	75,309,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212276622 - ROLDANILLO	0	58,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	0	1,609,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0	617,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	1,069,000



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	0	1,052,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216027660 - SAN JOSÉ DEL PALMAR	0	277,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216476364 - JAMUNDÍ	0	762,000
5.1.20.10	TASAS		0	67,000
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	67,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1,303,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,303,000
5.2	DE VENTAS		0	1,697,837,195
5.2.11	GENERALES		0	75,706,904
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	52,892,405
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	3,904,834
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	942,694
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P. -	0	735,971
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	2,823,411
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0	288,600
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	1,034,550
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0	42,524,765
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0	637,580
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	22,814,499
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	22,814,499
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1,622,130,291
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	1,600,336,702
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	7,740,817
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	7,577,100
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	406,882,488
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	5,896,604
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	52,233,230
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	3,760,800
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	9,783,369
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	27,733,800
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	7,378,742
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0	148,170
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	321,015,784
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	458,077,123
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641206 - COLOMBIA	0	170,757
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212673026 - ALVARADO	0	25,780
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213376233 - DAGUA	0	79,220
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213705237 - DON MATÍAS	0	1,139,054
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213705837 - TURBO	0	2,746,752
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213805038 - ANGOSTURA	0	216,254
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606 - RESTREPO - META	0	14,909
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307 - GIRARDOT	0	123,126,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0	918,411
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214376243 - EL AGUILA	0	48,345
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214519845 - VILLARRICA - CAUCA	0	21,837,505
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973349 - HONDA	0	32,025
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215915759 - SOGAMOSO	0	107,648,011
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216476364 - JAMUNDÍ	0	5,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216581065 - ARAUQUITA	0	1,183,520
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216873168 - CHAPARRAL	0	123,706
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	19,126,988
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	48,783
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215573555 - PLANADAS	0	63,085
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215715757 - SOCHA	0	155,797
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	625,792
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625086 - BELTRÁN	0	2,749,835
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219276892 - YUMBO	0	3,332
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217525175 - CHIÁ	0	5,859,831
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217725377 - LA CALERA	0	1,292,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	838,296
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218405284 - FRONTINO	0	2,029,687
5.2.20.10	TASAS		0	11,799,395
5.2.20.10	TASAS	210641206 - COLOMBIA	0	7,243
5.2.20.10	TASAS	210105001 - MEDELLÍN	0	1,403,315
5.2.20.10	TASAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	644,895
5.2.20.10	TASAS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	1,175,000
5.2.20.10	TASAS	210150001 - VILLAVICENCIO	0	11,000
5.2.20.10	TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	1,546,200
5.2.20.10	TASAS	210170001 - SINCELEJO	0	23,091
5.2.20.10	TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	227,000
5.2.20.10	TASAS	210650606 - RESTREPO - META	0	11,401
5.2.20.10	TASAS	211054810 - TIBÚ	0	376,846
5.2.20.10	TASAS	212673026 - ALVARADO	0	1,228
5.2.20.10	TASAS	213376233 - DAGUA	0	12,651
5.2.20.10	TASAS	213705237 - DON MATÍAS	0	54,700
5.2.20.10	TASAS	214376243 - EL AGUILA	0	4,121
5.2.20.10	TASAS	214973349 - HONDA	0	5,032
5.2.20.10	TASAS	215573555 - PLANADAS	0	15,112
5.2.20.10	TASAS	216476364 - JAMUNDÍ	0	2,000
5.2.20.10	TASAS	216581065 - ARAUQUITA	0	213,982



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.2.20.10	TASAS	216873168 - CHAPARRAL	0	17,364
5.2.20.10	TASAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	65,148
5.2.20.10	TASAS	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	2,439
5.2.20.10	TASAS	217525175 - CHÍA	0	1,148,986
5.2.20.10	TASAS	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	636,128
5.2.20.10	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0	2,532,894
5.2.20.10	TASAS	219276892 - YUMBO	0	1,892
5.2.20.10	TASAS	218405284 - FRONTINO	0	924,521
5.2.20.10	TASAS	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	329,541
5.2.20.10	TASAS	218625086 - BELTRÁN	0	405,665
5.2.20.17	INTERESES DE MORA		0	582,520
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	210105001 - MEDELLÍN	0	553,668
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	210150001 - VILLAVICENCIO	0	4,000
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	210170001 - SINCELEJO	0	24,662
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	216476364 - JAMUNDÍ	0	190
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	9,411,674
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	280,901
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	8,705,348
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0	425,425
5.8	OTROS GASTOS		0	50,184,876
5.8.02	COMISIONES		0	35,030,628
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		0	35,030,628
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	35,030,628
5.8.04	FINANCIEROS		0	15,154,248
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0	15,154,248
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	210105001 - MEDELLÍN	0	15,154,248

Nombre documento: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA

Corte: Octubre- Diciembre 2022

Área responsable: Gerencia Financiera

Funcionario encargado de consolidar la información: Emilce Donoso Calderón - Analista Contable

Revisó: Johana Andrea Niño - Contadora

Autorizó: Carlos Andres Montañez - Gerente Financiero