



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		6,570,840,444	21,059,098,573
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		83,541,328	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		83,541,328	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		83,541,328	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	83,541,328	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	21,059,098,573
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	20,919,670,844
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	20,919,670,844
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	20,919,670,844
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4,732,825,116	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,732,825,116	0
1.3.84.05	COMISIONES		1,906,424,644	0
1.3.84.05	COMISIONES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y C	9,287,807	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTE	85,820,653	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SO	12,242,697	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de	1,799,073,487	0
1.3.84.20	HONORARIOS		1,165,926,905	0
1.3.84.20	HONORARIOS	923272460 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	1,039,263,211	0
1.3.84.20	HONORARIOS	923272711 - Agencia Nacional de Tierras - ANT	8,084,812	0
1.3.84.20	HONORARIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	588,219	0
1.3.84.20	HONORARIOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	117,990,663	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1,594,750,232	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RU	266,017,138	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	899,313	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	012300000 - POLICIA NACIONAL	10,807,298	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	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	19,596,652	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-	19,690	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	384,169,149	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISM	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	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	194,114	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	123173000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. FEDERICO LLERAS ACOS	19,574,234	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210076100 - BOLIVAR - VALLE DEL CAUCA	6,354,643	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210105001 - MEDELLIN	390,836	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	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	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	210111001 - BOGOTÁ D.C.	12,677,845	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210117001 - MANIZALES	104,000	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	104,216	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	70,251,016	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	218625286 - FUNZA	1,379,309	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	21,775	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	739,219	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE B	43,700	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTE	167,429,698	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272595 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CORE	8,945,451	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272869 - PA FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP)	394,423	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		65,723,335	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO G	4,451,398	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	923272869 - PA FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP)	50,801,443	0
1.9	OTROS ACTIVOS		1,754,474,000	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,754,474,000	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,754,474,000	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,754,474,000	0
2	PASIVOS		69,874,988,653	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		69,823,711,675	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12,601,444,041	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS		12,418,674,590	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
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	3,276,716	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	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAF	2,403,032,400	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	9,352,911,000	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	115,016,405	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		182,769,451	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210105001 - MEDELLIN	182,769,451	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		13,128,353,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		12,757,634,000	0



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	12,757,634,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		370,719,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	13,938,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL	10,599,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	343,042,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210194001 - PUERTO INIRIDA	1,289,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	1,851,000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44,093,914,634	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS		44,093,914,634	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	8,068,501,285	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	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO	543,488,156	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	26,752,675,760	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	046600000 - FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS - -	4,032,056,659	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	067700000 - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	170,937,148	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	429,348,422	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	820500000 - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL	2,284,755,446	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	1,732,435	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCION	1,730,967,871	0
2.9	OTROS PASIVOS		51,276,978	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		51,276,978	0
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS		51,276,978	0
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	51,276,978	0
4	INGRESOS		0	35,939,494,791
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	14,521,525,538
4.4.30	SUBVENCIONES		0	14,521,525,538
4.4.30.10	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS		0	14,521,525,538
4.4.30.10	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	76,277,529
4.4.30.10	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ES	0	8,338,804,694
4.4.30.10	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	067700000 - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	5,998,066,430
4.4.30.10	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0	108,376,885
4.8	OTROS INGRESOS		0	21,417,969,253
4.8.02	FINANCIEROS		0	12,360,105
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	12,360,105
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	12,360,105
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	21,405,609,148
4.8.08.13	COMISIONES		0	21,293,152,376
4.8.08.13	COMISIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4,367,291,127
4.8.08.13	COMISIONES	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	9,687,718
4.8.08.13	COMISIONES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	1,527,929,382
4.8.08.13	COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	413,500
4.8.08.13	COMISIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	192,032,364
4.8.08.13	COMISIONES	923272459 - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL E	0	122,391,802
4.8.08.13	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SO	0	12,343,686,159
4.8.08.13	COMISIONES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de	0	2,519,710,766
4.8.08.13	COMISIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	0	31,021,572
4.8.08.13	COMISIONES	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	53,246,271
4.8.08.13	COMISIONES	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTE	0	125,741,715
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	74,438,894
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	3,288,558
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272869 - PA FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP)	0	71,150,336
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS		0	38,017,878
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	7,041,781
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210105001 - MEDELLÍN	0	13,758,748
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	32,834
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	0	241,000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	216027660 - SAN JOSÉ DEL PALMAR	0	3,000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0	16,940,515
5	GASTOS		0	8,880,371,671
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	2,531,411,606
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	262,079,200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	157,244,200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	157,244,200



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	104,835,000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	104,835,000
5.1.11	GENERALES		0	296,797,622
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	44,096,038
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	7,789,967
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	16,682,068
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	11,148,780
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	8,475,223
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	33,502,342
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	33,502,342
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	199,860,042
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	199,860,042
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	19,339,200
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0	19,339,200
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1,972,534,784
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	90,959,100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	4,580,100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	86,379,000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	171,945,684
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	171,945,684
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	1,708,055,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	0	74,956,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	107,833,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,455,648,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	65,623,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	0	149,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210194001 - PUERTO INÍRIDA	0	1,289,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	0	1,851,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	706,000
5.1.20.10	TASAS		0	77,000
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	77,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	1,475,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,475,000
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0	23,000
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	23,000
5.2	DE VENTAS		0	3,080,521,799
5.2.11	GENERALES		0	436,803,615
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	381,952,529
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. - E.S.P. -	0	2,452,551
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	7,378,141
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0	283,693,540
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	85,500
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	4,432,167
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	406,060
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	086800000 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUAZUL -	0	740,900
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	84,300
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0	88,800
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	63,422,370
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	1,144,522
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	11,443,675
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	481,902
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	185,500
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923272322 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A.	0	100,880
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0	5,811,721
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	46,451,162
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	46,451,162
5.2.11.71	COMISIONES		0	8,345,774
5.2.11.71	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	6,147,447
5.2.11.71	COMISIONES	923271143 - Fondo de Garantías del Café S.A.	0	2,198,327
5.2.11.73	SERVICIOS		0	54,150
5.2.11.73	SERVICIOS	210976109 - BUENAVENTURA	0	45,000
5.2.11.73	SERVICIOS	923272322 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A.	0	9,150
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	2,643,718,184
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	2,583,146,002
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210019100 - BOLÍVAR - CAUCA	0	889,009
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210023500 - MONITOS	0	150,986
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210027800 - UNGUÍA	0	161,808
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	50,855,419
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,144,025,218
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	5,717,444
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0	6,364,000



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	60,497,551
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	57,370
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERIA	0	20,479,200
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	23,535,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0	53,393
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	368,593,885
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	459,921,068
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641206 - COLOMBIA	0	172,773
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606 - RESTREPO - META	0	15,355
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307 - GIRARDOT	0	123,445,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	3,922,400
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	7,191,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	28,431,750
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	31,234,283
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	0	2,489,942
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211317513 - PÁCORÁ	0	1,158,495
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212585225 - NUNCHIA	0	28,100
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212625126 - CAJICÁ	0	1,576,548
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGÜE	0	5,442,666
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210741807 - TIMANÁ	0	21,500
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	7,208,500
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0	1,418,852
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211085010 - AGUÁZUL	0	2,079,158
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215568255 - EL PLAYÓN	0	666,602
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215573055 - ARMERO - GUAYABAL	0	1,587,200
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215573555 - PLANADAS	0	73,101
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213705837 - TURBO	0	4,219,348
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213805038 - ANGOSTURA	0	136,282
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214376243 - EL AGUILA	0	54,040
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	0	261,973
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215523855 - VALENCIA	0	2,520
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	629,511
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	14,586,120
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LOPEZ	0	43,663,197
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215715757 - SOCHA	0	311,594
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215915759 - SOGAMOSO	0	112,287,634
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	1,398,500
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	1,677,257
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216476364 - JAMUNDÍ	0	6,200
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216873168 - CHAPARRAL	0	130,185
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217223672 - SAN ANTERO	0	2,098,584
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217968679 - SAN GIL	0	1,106,200
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	840,688
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	20,939,450
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217525175 - CHÍA	0	6,035,628
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	249,957
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217725377 - LA CALERA	0	853,100
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217825878 - VIOTÁ	0	341,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	1,004,128
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218405284 - FRONTINO	0	2,090,588
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	644,564
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625086 - BELTRÁN	0	3,322,200
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	0	3,299,168
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	0	53,530
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925799 - TENJO	0	1,428,280
5.2.20.10	TASAS		0	36,975,882
5.2.20.10	TASAS	210105001 - MEDELLÍN	0	747,904
5.2.20.10	TASAS	210150001 - VILLAVICENCIO	0	16,000
5.2.20.10	TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	7,054,400
5.2.20.10	TASAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	206,680
5.2.20.10	TASAS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	1,226,000
5.2.20.10	TASAS	210170001 - SINCELEJO	0	46,056
5.2.20.10	TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	18,469,000
5.2.20.10	TASAS	210641206 - COLOMBIA	0	11,279
5.2.20.10	TASAS	210650606 - RESTREPO - META	0	11,742
5.2.20.10	TASAS	211054810 - TIBÚ	0	387,403
5.2.20.10	TASAS	213705837 - TURBO	0	273,788
5.2.20.10	TASAS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	801,500
5.2.20.10	TASAS	216873168 - CHAPARRAL	0	17,885
5.2.20.10	TASAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	1,635,987
5.2.20.10	TASAS	217525175 - CHÍA	0	1,183,456
5.2.20.10	TASAS	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	519,508
5.2.20.10	TASAS	218405284 - FRONTINO	0	952,256
5.2.20.10	TASAS	215573555 - PLANADAS	0	15,780
5.2.20.10	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0	2,642,062
5.2.20.10	TASAS	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	339,396
5.2.20.10	TASAS	218625086 - BELTRÁN	0	417,800
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO		0	9,912,500
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	5,137,400
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	4,775,100
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	13,683,800
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	12,771,700
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	912,100
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	1,277,681,087



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.24	SUBVENCIONES		0	1,277,681,087
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0	1,277,681,087
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	1,277,662,047
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	19,040
5.8	OTROS GASTOS		0	1,990,757,179
5.8.02	COMISIONES		0	32,732,255
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		0	32,732,255
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	32,732,255
5.8.04	FINANCIEROS		0	1,957,432,924
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0	1,957,432,924
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	41,830,737
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1,912,096,435
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	210105001 - MEDELLIN	0	3,505,752
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	592,000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	592,000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	592,000

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

Corte: Octubre-Diciembre 2023

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