



81500000 - Central de Inversiones S.A.
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-01-2024 al 31-03-2024
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	98,069,482	0
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	0	139,427,729
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	19,195,381,723
1.3.84.05	COMISIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	607,391,925	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEG	85,820,653	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272793 - Entidad Administradora del Sistema Gene	299,845,581	0
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	2,069,855,146	0
1.3.84.20	HONORARIOS	923272711- Agencia Nacional de Tierras - ANT	175,860,734	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	165,240,280	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	964000000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	47,600,000	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,754,474,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	217566075 - BALBOA - RISARALDA	422,306	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	223405001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	1,798,166	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	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	3,276,716	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12,015,162,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	13,553,314,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	14,590,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL	12,574,000	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.	30,482,821,148	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	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4,495,283,809	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	214,674,211	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	820500000 - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIO	2,280,306,916	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	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCION	865,483,935	0
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9,909,138,473	0
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	418000000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	2	0
2.9.03.04	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	51,276,978	0
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	530,193
4.8.08.13	COMISIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1,030,869,146
4.8.08.13	COMISIONES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	744,976,824
4.8.08.13	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOC	0	65,355,046
4.8.08.13	COMISIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	0	280,587,330
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272869 - PA FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP)	0	56,920,096
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOC	0	51,996,398
5.1.04.01	APORTES AL ICFB	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	36,426,200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	24,285,000
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S	0	479,255
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTAND	0	1,037,233
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	5,888,200
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1,308,276
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ S	0	32,500
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CE	0	37,200
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	5,268,024
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS SOGA	0	647,960
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0	4,841,838
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	0	3,422,370
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	57,686
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272322 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICI	0	30,530
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0	371,940
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAV	0	101,880
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	31,661,195
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	418000000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0	1,397,700
5.1.11.78	COMISIONES	923271143 - Fondo de Garantías del Café S.A.	0	4,441,913
5.1.11.80	SERVICIOS	920200000 - U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	40,000
5.1.11.80	SERVICIOS	223405001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	0	1,710,097
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210023500 - MONITOS	0	232,235
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	52,933,635
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL	0	25,988,100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	101,188,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CU	0	19,370,763
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERIA	0	15,941,600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E	0	129,345,400
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	12,693,530
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCEJO	0	107,654
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	375,707,207
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	499,002,606
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606 - RESTREPO - META	0	26,861
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307 - GIRARDOT	0	135,420,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210741807 - TIMANÁ	0	26,200
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	33,439,300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	17,506,515
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGÜE	0	5,688,133
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	7,533,700
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0	1,367,937
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211085010 - AGUAZUL	0	2,165,000



81500000 - Central de Inversiones S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212625126 - CAJICÁ	0	1,616,751
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213805038 - ANGOSTURA	0	139,691
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	0	260,800
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215523855 - VALENCIA	0	2,583
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215568255 - EL PLAYÓN	0	697,544
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215573055 - ARMERO - GUAYABAL	0	1,627,700
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215715757 - SOCHA	0	276,664
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215915759 - SOGAMOSO	0	120,113,034
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216873168 - CHAPARRAL	0	150,929
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	35,862,960
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	48,285,846
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	735,776
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217525175 - CHÍA	0	7,895,105
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	422,306
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217725377 - LA CALERA	0	874,801
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	573,500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216476364 - JAMUNDÍ	0	6,200
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625086 - BELTRÁN	0	3,845,600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	0	4,123,960
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	0	55,947
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217825878 - VIOTÁ	0	349,600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	2,188,972
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	826,199
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925799 - TENJO	0	1,487,920
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	81,748
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	301,400
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213376233 - DAGUA	0	139,976
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219276892 - YUMBO	0	973,508
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	187,721,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	21,627,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210194001 - PUERTO INIRIDA	0	694,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	0	487,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	91,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	0	19,650,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL	0	34,154,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,706,000
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1,412,600
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	854,200
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7,896,840

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

Corte: Enero-Marzo 2024

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