

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2	PASIVOS		11,638	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		11,638	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		166	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		166	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	166	0
2.4.25	ACREEDORES		11,472	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		11,472	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	6,882	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	4,590	0
5	GASTOS		0	57,405
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	57,405
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	33,126
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	19,873
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	19,873
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	13,253
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	13,253
5.1.11	GENERALES		0	17,594
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	16,562
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	75
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	90

Ene-Mar 2012

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	133
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	869
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	331
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	404
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	202
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	1,188
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	665
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	714
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	7,420
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	1,895
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	637
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	631
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	93
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1,215
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	1,032
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	155

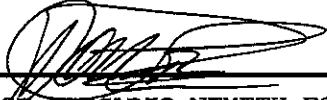
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

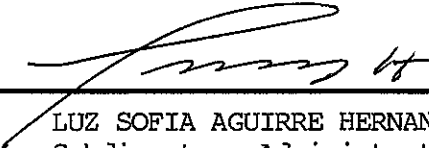
CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	327
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	292
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	27
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	231
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	6,685
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	6,465
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	796
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	729
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	258
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	425
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	375
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	758
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	339
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1,112
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	351
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	562
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0	297

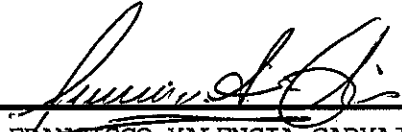
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	463
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	220
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	0	220

Representante Legal
Contador
Director Financiero


JOSE OLEGARIO NEMETH ESQUINAS
Director General (E)
(Adjunto certificación)


LUZ SOFIA AGUIRRE HERNANDEZ
Subdirectora Administrativa
y Financiera


FRANCISCO VALENCIA CARVAJAL
Profesional de Gestión de
Contabilidad
TP 82010T