

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO    | CONCEPTO                                     | ENTIDAD RECIPROCA  | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--|--|---------------------------|------------------------------|
| 2         | PASIVOS                                      |  |                           |                              |
|           |  |  | 3,707                     | 0                            |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                            |  | 3,707                     | 0                            |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |  | 3,707                     | 0                            |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                           |  | 3,707                     | 0                            |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                           | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                           | 3,707                     | 0                            |
| 5         | GASTOS                                       |  | 0                         | 223,742                      |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN                            |  | 0                         | 223,742                      |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                      |  | 0                         | 51,622                       |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                              |  | 0                         | 30,972                       |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                              | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-            | 0                         | 30,972                       |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                              |  | 0                         | 20,650                       |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                              | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                      | 0                         | 20,650                       |
| 5.1.11    | GENERALES                                    |  | 0                         | 137,306                      |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS           |  | 0                         | 48,783                       |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS           | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.          | 0                         | 48,783                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                           |  | 0                         | 22,355                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA                     | 0                         | 150                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. | 0                         | 48                           |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ       | 0                         | 825                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.                 | 0                         | 263                          |

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO    | CONCEPTO                       | ENTIDAD RECIPROCA   | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS             | 037217000 - CENTRAL<br>HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A.<br>-E.S.P.-                 | 0                         | 190                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS             | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS<br>DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.             | 0                         | 565                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS             | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE<br>MEDELLÍN                                      | 0                         | 841                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS             | 262566001 - EMPRESA DE<br>TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA                           | 0                         | 345                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS             | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE<br>TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA<br>S.A.             | 0                         | 13,780                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS             | 239168001 - E.S.P. EMPRESA DE<br>TELECOMUNICACIONES DE<br>BUCARAMANGA S.A. -      | 0                         | 1,484                        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS             | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES<br>DE CALI E.I.C.E E.S.P.                        | 0                         | 1,017                        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS             | 233319001 - EMPRESA DE<br>TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN<br>S.A. E.S.P.            | 0                         | 432                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS             | 251119001 - ACUEDUCTO Y<br>ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.                        | 0                         | 108                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS             | 923269813 - E.S.P EPM<br>TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                            | 0                         | 2,307                        |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y<br>PROPAGANDA     |   | 0                         | 43,355                       |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y<br>PROPAGANDA     | 131110000 - ORGANIZACION REGIONAL<br>DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO<br>-TELECAFE- | 0                         | 43,355                       |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y<br>TRANSPORTE |   | 0                         | 22,813                       |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y<br>TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES<br>NACIONALES S.A.                                 | 0                         | 20,336                       |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y<br>TRANSPORTE | 262566001 - EMPRESA DE<br>TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA                           | 0                         | 263                          |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y<br>TRANSPORTE | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES<br>DE CALI E.I.C.E E.S.P.                        | 0                         | 292                          |

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO    | CONCEPTO                                | ENTIDAD RECIPROCA  | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|---|--|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE             | 923269813 - E.S.P EPM<br>TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                       | 0                         | 394                          |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE             | 233319001 - EMPRESA DE<br>TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN<br>S.A. E.S.P.       | 0                         | 209                          |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE             | 239168001 - E.S.P. EMPRESA DE<br>TELECOMUNICACIONES DE<br>BUCARAMANGA S.A. - | 0                         | 174                          |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE             | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE<br>TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA<br>S.A.        | 0                         | 1,145                        |
| 5.1.20    | IMPUESTOS,<br>CONTRIBUCIONES Y<br>TASAS |  | 0                         | 34,814                       |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           |  | 0                         | 34,582                       |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           | 210111001 - BOGOTÁ D.C.  | 0                         | 24,793                       |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           | 210105001 - MEDELLÍN   | 0                         | 368                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO<br>ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO       | 0                         | 558                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           | 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS,<br>DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL            | 0                         | 1,089                        |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           | 210115001 - TUNJA  | 0                         | 712                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           | 210117001 - MANIZALES  | 0                         | 549                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           | 210144001 - RIOHACHA   | 0                         | 539                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           | 210152001 - SAN JUAN DE PASTO  | 0                         | 397                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           | 210119001 - POPAYÁN  | 0                         | 365                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL<br>UNIFICADO           | 210120001 - VALLEDUPAR   | 0                         | 162                          |

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO    | CONCEPTO                   | ENTIDAD RECIPROCA              | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210123001 - MONTERÍA           | 0                         | 695                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA | 0                         | 335                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210163001 - ARMENIA - QUINDIO  | 0                         | 385                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210166001 - PEREIRA            | 0                         | 1,013                        |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210168001 - BUCARAMANGA        | 0                         | 1,086                        |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210173001 - IBAGUE             | 0                         | 451                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210176001 - SANTIAGO DE CALI   | 0                         | 1,085                        |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS            |                                | 0                         | 232                          |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS            | 210117001 - MANIZALES          | 0                         | 232                          |

Representante Legal  
Contador  
Director Financiero