

Abr-Jun 2012

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO | CONCEPTO | ENTIDAD RECIPROCA | * VALOR CORRIENTE (ml) | * VALOR NO CORRIENTE (ml) |
|-----------|---|--|------------------------|---------------------------|
| 2 | PASIVOS | | 12,270 | 0 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 12,270 | 0 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | | 12,270 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | | 12,270 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 7,362 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 4,908 | 0 |
| 5 | GASTOS | | 0 | 128,668 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | | 0 | 128,668 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0 | 70,310 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0 | 42,182 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0 | 42,182 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0 | 28,128 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0 | 28,128 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0 | 36,084 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0 | 33,111 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. | 0 | 105 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA | 0 | 212 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0 | 2,212 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P. | 0 | 668 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.- | 0 | 281 |

**CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

| CODIGO | CONCEPTO | ENTIDAD RECIPROCA | * VALOR CORRIENTE (ml) | * VALOR NO CORRIENTE (ml) |
|---------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P. | 0 | 1,069 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P. | 0 | 403 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN | 0 | 2,015 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - | 0 | 1,123 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA | 0 | 1,428 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. | 0 | 14,536 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. - | 0 | 3,863 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI | 0 | 1,369 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P. | 0 | 1,070 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. | 0 | 188 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0 | 2,569 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0 | 2,973 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P. | 0 | 208 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. | 0 | 240 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 412 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA | 0 | 654 |

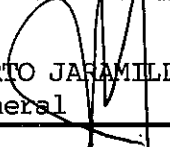

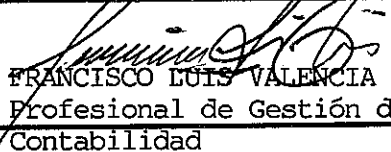
Abr-Jun 2012

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 | 231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI | 0 | 585 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0 | 406 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. - | 0 | 468 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0 | 22,274 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0 | 22,054 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210105001 - MEDELLÍN | 0 | 516 |
| 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 | 210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA | 0 | 348 |
| 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 | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0 | 14,418 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210115001 - TUNJA | 0 | 565 |
| 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 | CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO | LUZ MARINA RESTREPO TREJOS | FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL |
| Director Financiero | Director General | Subdirectora Administrativa y Financiera | Profesional de Gestión de Contabilidad |
| | | | TP 82010T |