

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2	PASIVOS		31,491	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		31,491	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		12,139	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		12,139	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	12,139	0
2.4.25	ACREEDORES		19,352	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		19,352	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	11,612	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	7,740	0
5	GASTOS		0	350,752
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	350,752
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	103,050
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	61,829
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	61,829
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	41,221
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	41,221
5.1.11	GENERALES		0	212,521
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	74,119
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	74,119
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	45,342

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	104
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	304
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	2,600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	551
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	403
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	712
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	1,485
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	2,282
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	27,091
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	3,004
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0	1,627
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	847
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	216
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P.EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	4,116
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	43,355

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	43,355
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	49,705
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	44,323
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0	585
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1,172
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	531
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	348
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23411001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	2,327
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	419
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	35,181
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	34,949
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	24,793
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	549
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	734
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	558
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1,089

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	210115001 - TUNJA	0	712
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0	365
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	162
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0	695
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	539
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	397
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	1,086
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	232
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	21017001 - MANIZALES	0	232

Representante Legal  
 Contador  
 Director Financiero