

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2	PASIVOS		16,094	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		15,981	0
2.4.25	ACREEDORES		15,981	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		15,981	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	9,588	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6,393	0
2.9	OTROS PASIVOS		113	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		113	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		113	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	113	0
5	GASTOS		0	515,248
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	515,248
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	154,587
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	92,750
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	92,750
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	61,837
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	61,837
5.1.11	GENERALES		0	306,971
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	37,816
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	37,816
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	61,789

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 IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	149
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	418
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	2,996
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	771
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	540
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	1,584
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	2,934
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	1,888
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	1,254
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	36,926
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	4,414
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	1,337
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	281
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	6,297
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	95,381

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	95,381
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	111,985
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	66,311
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	831
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	877
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	41,744
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	562
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1,138
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	522
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	53,690
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	31,573
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	20,819
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	1,071
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	538
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1,263
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0	771

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 - MONTERIA	0	591
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	532
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0	338
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	422
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	582
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	355
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	327
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	363
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	1,190
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	957
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	438
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	1,016
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	21,895
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	21,895
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	222
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	0	222

Representante Legal
Contador
Director Financiero