

Oct-Dic 2012

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2	PASIVOS		12,909	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		12,909	0
2.4.25	ACREEDORES		12,909	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		12,909	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	7,746	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	5,163	0
5	GASTOS		0	265,321
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	265,321
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	154,569
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	92,741
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	92,741
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	61,828
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	61,828
5.1.11	GENERALES		0	76,853
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	68,503
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	199
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	462
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	4,662
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	1,260
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	1,963

Oct-Dic 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	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	3,353
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	570
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	1,527
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2,856
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	33,657
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	7,564
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	2,783
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	1,705
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	387
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	5,555
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	8,350
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	756
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	1,307
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	1,169
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1,156
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	945

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	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	2,185
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	832
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	33,899
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	23,043
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	210105001 - MEDELLÍN	0	1,032
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	210115001 - TUNJA	0	565
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	210144001 - RIOHACHA	0	463
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	473
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	9,628
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	9,628
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	470
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	470
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO		0	538
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	538
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	220
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	0	220

Representante Legal

Contador

Director Financiero

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General

LUZ MARINA RESIREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa
y Financiera

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Profesional de Gestion
de Contabilidad
TP 82010T