

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2	PASIVOS		16,398	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		16,398	0
2.4.25	ACREEDORES		16,398	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		16,398	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	9,838	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6,560	0
5	GASTOS		0	394,571
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	394,571
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	188,483
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	113,085
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	113,085
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	75,398
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	75,398
5.1.11	GENERALES		0	138,712
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	83,371
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	195
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	539
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	5,084
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	1,056
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	668

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	2,236
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	2,493
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	1,921
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2,775
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	46,494
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	6,699
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	2,338
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	1,543
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	404
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	8,926
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	55,341
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	45,003
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	1,300
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	908

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	4,738
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	916
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	67,376
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	28,253
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	17,705
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	1,386
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	549
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1,406
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0	591
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	499
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0	318
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	575
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0	756
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	569
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	329
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	299
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	351

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	210166001 - PEREIRA	0	785
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	929
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	387
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	819
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	17,723
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	17,723
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	21,188
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	21,188
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	212
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	0	212

Representante Legal  
 Contador  
 Director Financiero

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO  
 Director General

LUZ MARINA RESTREPO TREJOS  
 Subdirectora Administrativa  
 y Financiera

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