

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2	PASIVOS		8,310	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3,707	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,707	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		3,707	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3,707	0
2.9	OTROS PASIVOS		4,603	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4,603	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		4,603	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	4,603	0
5	GASTOS		0	643,913
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	643,913
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	203,157
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	121,890
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	121,890
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	81,267
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	81,267
5.1.11	GENERALES		0	386,709
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	67,828
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	67,828
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	84,351
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	201
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	563

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	4,798
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	1,069
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	733
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	2,321
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	3,845
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	1,609
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	49,544
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	5,999
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	2,691
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	1,817
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	389
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	8,772
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	95,381
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	139,149

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	91,024
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	1,091
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	1,170
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1,442
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	696
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	75
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	42,880
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	771
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	54,047
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	31,930
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	1,428
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	538
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	20,819
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
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	532

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	210119001 - POPAYÁN	0	338
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	422
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0	591
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	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	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