

MINISTERIO DEL TRABAJO
ADMN CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--|--|-----------------|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 1.677.653.617 | 0 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 1.654.390.600 | 0 |
| 1.2.01 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | | 1.654.390.600 | 0 |
| 1.2.01.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA -TES | | 1.609.444.900 | 0 |
| 1.2.01.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA -TES | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN | 1.609.444.900 | 0 |
| 1.2.01.06 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | | 44.945.700 | 0 |
| 1.2.01.06 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - - | 44.945.700 | 0 |
| 1.4 | DEUDORES | | 23.263.017 | 0 |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 14.307.974 | 0 |
| 1.4.01.68 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SOLIDARIDAD | | 14.296.640 | 0 |
| 1.4.01.68 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SOLIDARIDAD | 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION | 9.520 | 0 |
| 1.4.01.68 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SOLIDARIDAD | 923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES | 14.287.120 | 0 |
| 1.4.01.70 | FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES RIESGOS | | 11.334 | 0 |
| 1.4.01.70 | FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES RIESGOS | 210176001 - SANTIAGO DE CALI | 11.334 | 0 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 4.603.905 | 0 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | | 4.603.905 | 0 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA | 4.603.905 | 0 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | | 3.348.414 | 0 |
| 1.4.70.83 | OTROS INTERESES | | 3.348.414 | 0 |
| 1.4.70.83 | OTROS INTERESES | 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- | 3.348.414 | 0 |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | | 1.002.724 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 1.002.724 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA | 6.506 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 434 | 0 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|---|---|-----------------|--------------------|
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- | 73.790 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 20.400 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 210352203 - COLÓN (GÉNOVA) - NARIÑO | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | 2.040 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 218947189 - CIÉNAGA | 6.922 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 212015820 - TÓPAGA | 9.230 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 210552405 - LEIVA | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 214052540 - POLICARPA | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 211552215 - CÓRDOBA - NARIÑO | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 6.506 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 215618756 - SOLANO | 1.598 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 214319743 - SILVIA | 19.075 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 217423574 - PUERTO ESCONDIDO | 8.775 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 219019290 - FLORENCIA - CAUCA | 7.725 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 213652036 - ANCUYA | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 211052110 - BUESACO | 994 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 212752227 - CUMBAL | 2.485 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 215052250 - EL CHARCO | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 212052320 - GUAITARILLA | 1.071 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 211152411 - LINARES | 2.485 | 0 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|---|--|-----------------|--------------------|
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 212752427 - MAGÜÍ (PAYÁN) | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 217352473 - MOSQUERA - NARIÑO | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA) | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 210652506 - OSPINA | 3.815 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 219652696 - SANTA BÁRBARA (ISCUANDÉ) | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 212052720 - SAPUYES | 3.815 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 215573555 - PLANADAS | 816 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 219452694 - SAN PEDRO DE CARTAGO | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 216552565 - PROVIDENCIA - NARIÑO | 4.525 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 219052390 - LA TOLA | 4.969 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 218052480 - NARIÑO - NARIÑO | 1.485 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 218552385 - LA LLANADA | 994 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 217263272 - FILANDIA | 2.602 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 213268432 - MÁLAGA | 20.600 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA | 4.285 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 218205282 - FREDONIA | 4.337 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 219005690 - SANTO DOMINGO | 41.200 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 213552835 - TUMACO | 24.845 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION | 644.472 | 0 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 215147551 - PIVIJAY | 10.300 | 0 |
| 2 | PASIVOS | | 3.369.282 | 0 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 3.369.282 | 0 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--|---|-----------------|--------------------|
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 11.073 | 0 |
| 2.4.03.13 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 11.073 | 0 |
| 2.4.03.13 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL | 11.073 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 3.358.209 | 0 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 9.795 | 0 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 220163594 - E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - QUIMBAYA | 9.795 | 0 |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | | 3.348.414 | 0 |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL | 3.348.414 | 0 |
| 4 | INGRESOS | | 0 | 8.783.232.427 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0 | 8.783.232.427 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 0 | 8.779.291.633 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0 | 8.765.160.679 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 8.765.160.679 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0 | 14.130.954 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 14.130.954 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0 | 3.940.794 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | 0 | 3.227.312 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 3.227.312 |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS | | 0 | 713.482 |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 713.482 |
| 5 | GASTOS | | 0 | 1.428.918.088 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | | 0 | 1.286.743 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 0 | 67.164 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | | 0 | 67.164 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 0 | 67.164 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0 | 881.660 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0 | 529.118 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0 | 529.118 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0 | 88.113 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0 | 88.113 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | | 0 | 88.113 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 0 | 88.113 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|---|--|-----------------|--------------------|
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | 0 | 176.316 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL | 0 | 176.316 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0 | 117.511 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0 | 97.312 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO -- | 0 | 182 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P. | 0 | 956 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO | 0 | 491 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0 | 130 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. | 0 | 1.281 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A. | 0 | 321 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL | 0 | 403 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A. | 0 | 4.399 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA | 0 | 307 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.- | 0 | 16.227 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P. | 0 | 14.142 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.- | 0 | 1.834 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN | 0 | 16.431 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P. | 0 | 1.251 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON | 0 | 144 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - | 0 | 610 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|---|--|-----------------|--------------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. | 0 | 318 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P. | 0 | 6.542 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. | 0 | 2.466 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP | 0 | 2.785 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P. | 0 | 2.909 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA | 0 | 2.036 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - | 0 | 475 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0 | 4.062 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A. | 0 | 286 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0 | 16.195 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A | 0 | 129 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | | 0 | 4.198 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 215568655 - SABANA DE TORRES | 0 | 1.481 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS | 0 | 655 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS | 0 | 1.009 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 213317433 - MANZANARES | 0 | 1.053 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | | 0 | 16.001 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 16.001 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0 | 220.408 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0 | 208.429 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210173001 - IBAGUE | 0 | 6.632 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 0 | 1.855 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210166001 - PEREIRA | 0 | 50.797 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210176001 - SANTIAGO DE CALI | 0 | 7.089 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0 | 5.434 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210168001 - BUCARAMANGA | 0 | 2.192 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 218168081 - BARRANCABERMEJA | 0 | 2.131 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 0 | 7.100 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA | 0 | 3.609 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0 | 97.396 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210105001 - MEDELLÍN | 0 | 20.660 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210115001 - TUNJA | 0 | 2.696 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210144001 - RIOHACHA | 0 | 838 |
| 5.1.20.06 | VALORIZACIÓN | | 0 | 8.807 |
| 5.1.20.06 | VALORIZACIÓN | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0 | 8.807 |
| 5.1.20.08 | SANCIONES | | 0 | 271 |
| 5.1.20.08 | SANCIONES | 828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 271 |
| 5.1.20.10 | TASAS | | 0 | 711 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 210117001 - MANIZALES | 0 | 711 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | 0 | 2.190 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0 | 2.190 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | | 0 | 970.554 |
| 5.2.11 | GENERALES | | 0 | 970.554 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | | 0 | 970.554 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN S. A. | 0 | 60.500 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 28.000 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 10.788 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD- | 0 | 600.000 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0 | 77.486 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE- | 0 | 140.000 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0 | 53.780 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 1.382.267.338 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0 | 1.382.267.338 |
| 5.4.23.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS | | 0 | 1.381.185.545 |
| 5.4.23.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS | 923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES | 0 | 1.381.185.545 |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | | 0 | 1.081.793 |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0 | 193.659 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|----------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 888.134 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0 | 44.393.453 |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | | 0 | 37.343.943 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0 | 36.780.588 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 36.780.588 |
| 5.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0 | 563.355 |
| 5.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 563.355 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0 | 7.049.510 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0 | 7.049.510 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 7.049.510 |

Rafael Pardo Rueda

NOMBRE: RAFAEL PARDO RUEDA

Ministro del Trabajo



NOMBRE: LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ

Contador

T.P. 41059 - T

Elaboró: Luis O. Q. G.

Revisó: Luis O. Q. G.

me