

**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL**  
**07- 09 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		1.689.489.708	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1.666.634.579	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		1.666.634.579	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		1.620.098.030	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	1.620.098.030	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO		46.536.549	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO	46.536.549	0
1.4	DEUDORES		22.855.129	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13.508.098	0
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD		13.496.764	0
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	13.496.764	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
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		975.000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		975.000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	175.000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN S. A.	800.000	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	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	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	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	3.348.414	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		419.712	0
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		419.712	0
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	103.265	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	434	0
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	6.505	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	216147161 - CERRO DE SAN ANTONIO	41.200	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	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	20.400	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	218947189 - CIÉNAGA	6.922	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	210752207 - CONSACÁ	994	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	211570215 - COROZAL	4.337	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	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	4.969	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	219019290 - FLORENCIA - CAUCA	7.725	0
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218205282 - FREDONIA	4.615	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	211005310 - GÓMEZ PLATA	4.285	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	215452354 - IMUÉS	4.969	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	219052390 - LA TOLA	4.969	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	211152411 - LINARES	2.485	0
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	218052480 - NARIÑO - NARIÑO	1.485	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	215147551 - PIVIJAY	10.300	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	214052540 - POLICARPA	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	217423574 - PUERTO ESCONDIDO	8.775	0
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	2.040	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	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	6.506	0
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219652696 - SANTA BÁRBARA (ISCUANDÉ)	4.969	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219005690 - SANTO DOMINGO	8.034	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	214319743 - SILVIA	19.075	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	212015820 - TÓPAGA	9.230	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	210176001 - SANTIAGO DE CALI	11.334	0
2	PASIVOS		3.901.809	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3.901.809	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		404.294	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		404.294	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218168081 - BARRANCABERMEJA	400.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	4.294	0
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
2.4.25	ACREEDORES		138.028	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		9.638	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	484	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	117	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	185	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	810	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	1.610	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	2.862	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	693	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	553	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	315	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	2.009	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		262	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	262	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		116.746	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	70.049	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	46.697	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		9	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	3	0
2.4.25.53	SERVICIOS		11.373	0
2.4.25.53	SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	11.373	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.348.414	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	12.726.385.756
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	12.726.385.756
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	12.717.814.310
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	12.604.018.047
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	12.604.018.047
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	113.796.263
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	113.796.263
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	6.810
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	6.810
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	6.810

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	8.564.636
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	5.337.324
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	5.337.324
5	GASTOS		0	3.583.179.977
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	4.841.130
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	110.766
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	110.766
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	110.766
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	1.441.119
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	864.715
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	864.715
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	144.108
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	144.108
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	159.571
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	159.571
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	272.725
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	272.725
5.1.11	GENERALES		0	3.056.775
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	211.694
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	24.936
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	70
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	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	25.385
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0	219
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO	0	182
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	2.036

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	623
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	1.124
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	0	144
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0	491
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	233
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	0	286
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	639
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	0	341
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	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	903
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	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	6.987
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	859
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -	0	416
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	307
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	9.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	318

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	693
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	997
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	6.758
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	3.432
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	19.303
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	4.882
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	23.280
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	4.234
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0	1.707
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	1.642
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0	4.038
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P.-	0	28.665
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	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
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	1.102
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0	130
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	4.198
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	213317433 - MANZANARES	0	1.053



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	1.009
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	215568655 - SABANA DE TORRES	0	1.481
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	655
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	16.512
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	16.512
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	742.680
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	742.680
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	2.081.691
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1.235
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1.958.000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	122.456
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	232.470
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	220.491
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	31.594
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0	2.696
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	838
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214505045 - APARTADÓ	0	1.128
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	5.434
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	97.396
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	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	1.855
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	3.609
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	50.797
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	2.192
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	6.632
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	7.089
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0	2.131
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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	2.682.824
5.2.11	GENERALES		0	2.682.824
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	2.360.854
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	0	280.000
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	210150001 - VILLAVICENCIO	0	461.300
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	212076520 - PALMIRA	0	319.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	28.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	218168081 - BARRANCABERMEJA	0	400.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	70.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	53.780
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	10.788
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	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	600.000
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	319.316
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	21
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	319.295
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	1.651
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.651
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	1.003
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.003
5.4	TRANSFERENCIAS		0	3.525.466.338
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	3.525.466.338
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		0	3.524.384.545

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	3.524.384.545
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
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	888.134
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	50.189.685
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	43.139.095
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	42.575.289
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	42.575.289
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	563.806
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	563.806
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	7.050.590
5.7.20.80	RECAUDOS		0	7.050.590
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	7.050.590

**NOMBRE: JOSÉ NOÉ RÍOS MUÑOZ**  
Ministro del Trabajo (E)

**NOMBRE: LIUS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ**  
Contador  
T.P. 41059-T

Elaboro: Luis O. Q. G.  
Revisó: Luis O. Q. G.