

96300000 - Ministerio del Trabajo
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		727.911.797.654	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		718.390.288.917	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		718.390.288.917	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		536.071.348.717	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	536.071.348.717	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO		182.318.940.200	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	152.942.783.000	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	29.376.157.200	-
1.4	DEUDORES		9.521.508.737	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		758.389.480	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS		758.389.480	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	13.789.080	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	210170001 - SINCELEJO	34.472.750	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	219052390 - LA TOLA	6.894.540	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	220170418 - E.S.E. CENTRO DE SALUD LOS PALMITOS - SUCRE	6.894.550	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	229911001 - E.S.P. EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	12.887.000	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	72.818.000	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	080500000 - VERTIZONES COLOMBIANAS S.A.	257.800.000	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	217568575 - PUERTO WILCHES	32.136.000	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	216968669 - SAN ANDRÉS	18.480.000	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	215405154 - CAUCASIA	103.418.100	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	216105761 - SOPETRÁN	7.732.200	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	218905789 - TÁMESIS	12.887.000	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	212005120 - CÁCERES	103.418.100	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	125241000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA -LA PLATA	11.790.000	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	125952000 - HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS -EL CHARCO	6.894.540	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	20.043.000	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923271096 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA - ISCUANDE	6.894.540	-

1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923271474 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES	6.443.500	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923270892 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN - NARIÑO	2.464.000	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923271572 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LA TOLA	13.789.080	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923272027 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE LEIVA	6.443.500	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.630.409.600	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		4.630.409.600	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	110.000.000	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	4.520.409.600	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.355.558.974	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		3.355.558.974	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN S. A.	3.355.558.974	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		306.551.370	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		304.797.787	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	304.797.787	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		1.753.583	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1.753.583	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		470.599.314	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		470.599.314	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211986219 - COLÓN - PUTUMAYO	4.969.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214052540 - FOLICARPA	4.969.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211552215 - CORDOBA - NARIÑO	4.969.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216018860 - VALPARAISO - CAQUETA	6.443.500	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	231170001 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE SINCELEJO	1.854.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	6.505.500	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118686000 - GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO	2.040.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	47.976.500	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214319743 - SILVIA	19.075.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213652036 - ANCUYA	4.969.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215052250 - EL CHARCO	4.969.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	4.969.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217352473 - MOSQUERA - NARIÑO	4.969.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219652696 - SANTA BÁRBARA (ISCUANDÉ)	4.969.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219452694 - SAN PEDRO DE CARTAGO	4.969.000	-

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272446 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - LA UNION NARIÑO	2.769.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	94.438.500	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216552565 - PROVIDENCIA - NARIÑO	4.524.500	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219052390 - LA TOLA	4.969.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218052480 - NARIÑO - NARIÑO	1.484.500	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152565 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PROVIDENCIA - NARIÑO	2.947.500	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230166318 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA	14.167.500	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	240408001 - Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla - En liquidación	8.034.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213268432 - MÁLAGA	20.600.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	700	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217263272 - FILANDIA	1.301.100	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211368013 - AGUADA - SANTANDER	21.424.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123873000 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - ATACO	3.815.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214005240 - EBÉJICO	2.575.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219005690 - SANTO DOMINGO	8.034.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125852000 - HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBAÇOAS	4.928.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126552000 - E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - SAN PABLO	7.983.500	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213552835 - TUMACO	24.845.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218947189 - BÉNIG	6.922.400	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125952000 - HOSPITAL SACRADO CORAZON DE JESUS - EL HARC	12.875.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213019130 - CAJIBÍO	29.475.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	070100000 - CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES --	9.270.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271279 -E.S.E. HOSPITAL LA UNION - SUCRE	10.300.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152720 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAPUYES	11.334.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271474 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES	5.356.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270907 - E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES	5.677.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271266 -E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GUACHAVES	3.781.050	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270916 - E.S.P ASEO JAMUNDÍ S.A.	1.288.700	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271235 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BOSCO	7.498.864	-

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271370 - E.S.E. CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES	5.356.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271158 - E.S.E. CENTRO DE SALUD - POLICARPA	2.464.000	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271349 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	1.545.000	-
2	PASIVOS		11.248.981.634	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		11.248.981.634	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		194.345.948	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1.242.500	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	1.242.500	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		193.103.448	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	130125000 - EMTTELCO	193.103.448	-
2.4.25	ACREEDORES		3.468.788.564	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		2.513.900	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	13.900	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	2.500.000	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		276.800	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	175285000 - E.P.S. CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE	65.000	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	211.800	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		3.465.997.864	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	3.465.997.864	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.832.600	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		3.832.600	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SA MOSE DE CUCUTA	3.832.600	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		7.582.014.522	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		7.582.014.522	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	37.966.671	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	66.786.210	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	2.090.402.277	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	5.786.859.364	-
4	INGRESOS		-	4.550.015.205.076
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.550.015.205.076
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	4.549.717.265.672
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	4.528.195.837.145
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.528.195.837.145
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	21.521.428.527
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	21.521.428.527
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	297.939.404
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	297.939.404
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	65.232.742
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	232.706.662
5	GASTOS		-	1.979.774.855.586

5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	1.166.252.584
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	50.286.000
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		-	2.771.800
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	2.771.800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	536.700
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	-	287.100
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	175285000 - E.P.S. CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE	-	249.600
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	46.977.500
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	46.977.500
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	476.184.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	285.713.400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	285.713.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	47.618.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	47.618.400
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	47.618.400
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	47.618.400
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	95.233.900
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	95.233.900
5.1.11	GENERALES		-	556.316.294
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	137.618.783
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211320013 - AGUSTÍN CODAZZI	-	127.830
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	1.066.900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA S.A.	-	799.200
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE CISNEROS	-	48.147
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	84.903
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	1.098.740
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	2.949.623
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	15.646.329
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	1.258.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	800.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-	3.617.190
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	3.257.680

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	574.320
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	79.520
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	124.560
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	830.620
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	2.651.514
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1.325.292
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	1.232.830
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	-	179.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	48.900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	224.065
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	-	2.287.630
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.	-	5.591.319
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	-	51.385
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	761.970
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOMBA S. A.	-	283.604
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI	-	30.158
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	193.900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	3.153.070
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	635.119
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	50.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	431.292
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	101.480

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	333.550
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	9.532.150
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	-	126.608
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	90.540
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	139.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	30.127.427
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	-	428.706
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	12.831.940
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	3.678.082
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	2.527.930
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	13.906.313
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	316.367
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	309.520
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	3.916.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJAS S.A.	-	117.699
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	1.453.777
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	561.130
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	3.962.590
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA.	-	79.612
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	-	49.283
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	77.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	180.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	107.565
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	546.090
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	99.998

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	-	521.115
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		-	2.512.613
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	649.000
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	1.235.280
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	213317433 - MANZANARES	-	628.333
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	4.590.500
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	4.590.500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	388.597.106
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	388.597.106
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	22.997.293
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	-	25.900
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	22.971.393
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	83.466.190
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	83.466.190
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	1.685.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	3.832.600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	759.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	11.500.019
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	972.754
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	20.572.917
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	2.689.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVÁ	-	730.900
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	29.790.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	-	10.934.000
5.2	DE OPERACIÓN		-	453.415.078
5.2.11	GENERALES		-	453.415.078
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	449.600.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	130125000 - ENTE CO	-	200.000.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	249.600.000
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		-	3.815.078
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1.958.298
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	155.520
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	1.701.260
5.4	TRANSFERENCIAS		-	14.017.982.900
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	14.017.982.900
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		-	14.000.000.000
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	14.000.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		-	17.982.900
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	17.982.900
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	1.964.137.205.024
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	514.783.419
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	500.337.185
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	500.337.185
5.7.05.10	INVERSIÓN		-	14.446.234
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	14.446.234

5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	11.056.817.906
5.7.20.80	RECAUDOS		-	11.056.817.906
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11.056.817.906
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.952.565.603.699
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.952.565.603.699
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	68.623.829.914
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	1.883.941.773.785



CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON
MINISTRA DEL TRABAJO





ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL
Contadora Pública T.P. 156806-T

DEMO