

96300000 - Ministerio del Trabajo
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MINTRABAJO



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		703.732.203.854,42	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		683.574.128.714,00	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		683.574.128.714,00	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		488.015.874.714,00	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	488.015.874.714,00	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO		195.558.254.000,00	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	165.701.819.000,00	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	29.856.435.000,00	-
1.4	DEUDORES		20.158.075.140,42	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		596.080.195,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS		596.080.195,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	215115051 - ARCABUCO	3.688.585,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	210170001 - SINCELEJO	34.472.750,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	32.217.500,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	219052390 - LA TOLA	6.894.540,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	20.600.000,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	080500000 - FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.	257.800.000,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	215405154 - CAUCASIA	103.418.100,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	218905789 - TÁMESIS	12.887.000,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	212005120 - CÁCERES	103.418.100,00	-

1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	125952000 - HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS -EL CHARCO	6.894.540,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923271572 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -LA	13.789.080,00	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.630.409.600,00	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		4.630.409.600,00	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	110.000.000,00	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -UNE	4.520.409.600,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.355.558.973,53	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		3.355.558.973,53	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE	3.355.558.973,53	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		304.797.786,79	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		304.797.786,79	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	304.797.786,79	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		11.271.228.585,10	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		11.271.228.585,10	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	10.696.311.801,10	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211986219 - COLÓN - PUTUMAYO	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214052540 - POLICARPA	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211552215 - CÓRDOBA - NARIÑO	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	231170001 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	1.854.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	6.505.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2.040.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	47.976.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	13.789.080,00	-

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214319743 - SILVIA	19.075.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215052250 - EL CHARCO	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213652036 - ANCUYA	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217352473 - MOSQUERA - NARIÑO	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219652696 - SANTA BÁRBARA (ISCUANDÉ)	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272446 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - LA UNION	2.769.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219452694 - SAN PEDRO DE CARTAGO	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	94.438.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216552565 - PROVIDENCIA - NARIÑO	4.524.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219052390 - LA TOLA	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218052480 - NARIÑO - NARIÑO	1.484.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152565 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PROVIDENCIA - NARIÑO	2.947.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230166318 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA	14.167.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220170418 - E.S.E. CENTRO DE SALUD LOS PALMITOS - SUCRE	6.894.550,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	240408001 - Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla - En liquidación	8.034.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217263272 - FILANDIA	1.301.100,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217568575 - PUERTO WILCHES	32.136.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213268432 - MÁLAGA	20.600.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216968669 - SAN ANDRÉS	18.480.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216105761 - SOPETRÁN	7.732.200,00	-

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211368013 - AGUADA - SANTANDER	21.424.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123873000 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - ATACO	3.815.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214005240 - EBÉJICO	2.575.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219005690 - SANTO DOMINGO	8.034.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125852000 - HOSPITAL SAN ANTONIO -BARBACOAS	4.928.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126552000 - E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS -SAN PABLO	7.983.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213552835 - TUMACO	24.845.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125952000 - HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS -EL CHARCO	12.875.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213019130 - CAJIBÍO	29.475.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218947189 - CIÉNAGA	6.922.400,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C-	20.043.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271279 -E.S.E. HOSPITAL LA UNION - SUCRE	10.300.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152720 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAPUYES	11.334.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271096 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA - ISCUANDE	6.894.540,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271474 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES	11.799.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270892 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN - NARIÑO	2.464.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270907 - E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES	5.677.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271266 -E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GUACHAVES	3.781.050,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271235 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BOSCO	7.498.864,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271370 - E.S.E. CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES	5.356.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271349 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	1.545.000,00	-

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271158 - E.S.E. CENTRO DE SALUD - POLICARPA	2.464.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272027 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE LEIVA	6.443.500,00	-
2	PASIVOS		807.612.792,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		807.503.010,00	-
2.4.25	ACREEDORES		803.670.410,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		1.747.850,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA -	432.900,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.--	442.010,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO	13.900,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y	95.330,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	662.790,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y	82.920,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE	18.000,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		50.209.872,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	50.209.872,00	-
2.4.25.51	COMISIONES		751.712.688,00	-
2.4.25.51	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	751.712.688,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.832.600,00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		3.832.600,00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	3.832.600,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		109.782,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		109.782,00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS		109.782,00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	109.782,00	-
4	INGRESOS		-	10.326.278.205.780,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	10.326.278.205.780,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	10.325.980.266.376,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	10.294.865.673.600,90
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO	-	10.294.865.673.600,90
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	31.114.592.775,06
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO	-	31.114.592.775,06
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	297.939.404,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	297.939.404,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	65.232.742,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	232.706.662,00

5	GASTOS		-	4.485.438.201.052,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	5.355.218.342,38
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	129.601.900,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		-	6.210.300,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	6.210.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	1.852.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	-	191.500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	175285000 - E.P.S. CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE	-	609.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	-	1.050.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	121.539.400,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	121.539.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.268.461.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	760.767.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	760.767.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	126.975.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-	-	126.975.300,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	126.975.300,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	126.975.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	253.743.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	253.743.900,00
5.1.11	GENERALES		-	3.799.434.467,38
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	1.127.569.032,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	1.127.569.032,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	248.277.712,55
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211320013 - AGUSTÍN	-	127.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	2.074.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	113.204,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	3.378.400,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	-	64.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	2.340.960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	-	283.604,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO	-	34.658,24
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	367.530,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	4.625.310,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	1.349.486,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE	-	170.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	208.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	1.512.755,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y	-	456.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	14.591.087,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	-	131.355,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	113.175,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	271.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	49.461.168,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	-	428.706,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE	-	13.197.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	36.641.851,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	7.039.422,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.	-	5.199.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE	-	521.141,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE	-	530.430,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	7.635.010,00

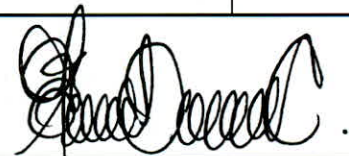
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	66.480,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	2.108.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	7.136.381,31
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	34.372.533,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	2.117.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.700.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-	4.311.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	5.774.250,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	191.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	158.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	-	909.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	1.645.050,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	-	5.140.394,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	-	4.011.022,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.--	-	2.551.897,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	-	240.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	77.580,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	631.921,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	-	3.473.890,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.	-	5.591.319,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	-	190.046,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	-	1.895.038,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE	-	824.420,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE	-	7.587.530,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE	-	79.612,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	152.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	95.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	-	64.414,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	50.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	390.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	135.919,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	546.090,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	279.998,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS	-	906.286,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		-	4.003.502,50
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	2.223.504,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	213317433 - MANZANARES	-	1.130.998,50
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	649.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	4.885.700,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	4.885.700,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	388.597.106,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	388.597.106,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	2.026.101.414,33
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE	-	18.900,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN	-	25.900,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-	2.003.085.221,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	22.971.393,33

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	157.720.275,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	156.936.275,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	1.685.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	8.287.800,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	2.890.550,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	3.832.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	759.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	22.999.931,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	972.754,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	2.689.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVÁ	-	730.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO	-	20.572.917,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	29.790.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	23.770.250,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	-	10.934.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	27.021.573,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	784.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	784.000,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	8.232.507.229,17
5.2.11	GENERALES		-	8.232.507.229,17
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	8.228.692.151,17
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	6.364.734.337,67
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	239168001 - E. S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-	400.128.473,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	130125000 - EMTELCO	-	200.000.000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	694.915.164,50
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	568.914.176,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		-	3.815.078,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E. S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1.958.298,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E. S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	1.701.260,00

5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	155.520,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	14.017.982.900,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	14.017.982.900,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		-	14.000.000.000,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	923272105 - ADMINISTRADORA	-	14.000.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		-	17.982.900,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	17.982.900,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.457.832.385.445,26
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	516.016.643,44
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	501.570.409,21
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO	-	501.570.409,21
5.7.05.10	INVERSIÓN		-	14.446.234,23
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO	-	14.446.234,23
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	14.211.620.877,02
5.7.20.80	RECAUDOS		-	14.211.620.877,02
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO	-	14.211.620.877,02
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	4.443.104.747.924,80
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	4.443.104.747.924,80
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA	-	4.277.842.545.357,51
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	-	165.262.202.567,29
5.8	OTROS GASTOS		-	107.135,69
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		-	107.135,69
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	107.135,69
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	107.135,69


GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO
MINISTRA DEL TRABAJO



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