

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO
96300000

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DEL TRABAJO
96300000
A 31 DE MARZO DE 2013
1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013
CGN 2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		2.230.966.332,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2.224.135.043,00	0,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		2.224.135.043,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		1.704.915.510,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	1.704.915.510,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO		453.499.633,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	405.470.826,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	48.028.807,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS		65.719.900,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	2.122.482,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	044300000 - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS --	63.597.418,00	0,00
1.4	DEUDORES		6.831.289,00	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.779.144,00	0,00
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD		14.287.122,00	0,00
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	14.287.122,00	0,00
1.4.01.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA		94,00	0,00
1.4.01.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	94,00	0,00
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS		1.491.928,00	0,00
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1.475.186,00	0,00
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	11.334,00	0,00
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	212052320 - GUAITARILLA	1.071,00	0,00
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	218205282 - FREDONIA	4.337,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-10.161.536,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		-10.161.536,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-27.265.416,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	-93.335,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-97.905,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	17.432.947,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-137.827,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES		-970.753,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		-970.753,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	252000000 - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	-369.144,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-2.701,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-132.578,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -	-466.272,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923270831 - E.S.E. SANTA GERTRUDIS ENVIGADO	-58,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		2.184.434,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		2.184.434,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	434,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	6.506,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	1.165.390,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	20.400,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	6.325,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210352203 - COLÓN (GÉNOVA) - NARIÑO	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210552405 - LEIVA	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211152411 - LINARES	2.484,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210652506 - OSPINA	3.815,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211052110 - BUESACO	993,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211552215 - CÓRDOBA - NARIÑO	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	212015820 - TÓPAGA	14.199,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	212052720 - SAPUYES	3.815,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	212752227 - CUMBAL	2.484,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	212752427 - MAGÚÍ (PAYÁN)	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213268432 - MÁLAGA	20.600,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213552435 - MALLAMA (PIEDRANCHA)	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214052540 - POLICARPA	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214319743 - SILVIA	19.075,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213552835 - TUMACO	24.845,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213652036 - ANCUYA	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215052250 - EL CHARCO	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215147551 - PIVIJAY	10.300,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	6.505,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215573555 - PLANADAS	816,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215618756 - SOLANO	1.597,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216147161 - CERRO DE SAN ANTONIO	41.200,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217263272 - FILANDIA	2.602,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217352473 - MOSQUERA - NARIÑO	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216552565 - PROVIDENCIA - NARIÑO	4.524,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217423574 - PUERTO ESCONDIDO	8.774,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218052480 - NARIÑO - NARIÑO	1.484,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218205282 - FREDONIA	4.615,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218552385 - LA LLANADA	994,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218923189 - CIÉNAGA DE ORO	6.922,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218947189 - CIÉNAGA	994,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219005690 - SANTO DOMINGO	8.034,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219019290 - FLORENCIA - CAUCA	7.725,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219052390 - LA TOLA	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219452694 - SAN PEDRO DE CARTAGO	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219652696 - SANTA BÁRBARA (ISCUANDÉ)	4.969,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	71.944,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	644.473,00	0,00
2	PASIVOS		1.180.852.182,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.180.852.182,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		774.416,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		-172.047,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	414,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-11.000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	40,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	213317433 - MANZANARES	198,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	380,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	246,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	211854518 - PAMPLONA	133,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-162.458,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		946.483,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	424.503,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	282.720,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	10.788,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125763000 - INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO - EN LIQUIDACION	189.708,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	38.744,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1.171.761.649,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.171.761.649,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	120.000,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	150.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	150.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	350.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	180.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	135.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	145.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	156.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	135.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	133.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	152.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	120.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	200.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	144.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	80.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	150.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA	150.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125763000 - INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO - EN LIQUIDACION	112.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA - EN LIQUIDACION	148.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	160.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	130.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	207.080,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	1.168.354.569,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES		1.595.204,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-549.895,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	5.007,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	1,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-554.903,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		306,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	204,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	102,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS		13.640,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.53	SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	13.640,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		2.131.153,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	2.131.153,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.372.860,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		24.175,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220163594 - E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - QUIMBAYA	24.175,00	0,00
2.4.40.26	SANCIONES		271,00	0,00
2.4.40.26	SANCIONES	220163594 - E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - QUIMBAYA	271,00	0,00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		3.348.414,00	0,00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	3.348.414,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		3.348.053,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS		3.348.053,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	38.361,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	290.053,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	661.427,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	306.796,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	132.657,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	128.088,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	371.748,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	318.120,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	261.099,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	611.303,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	208.401,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	20.000,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	3.762.787.248,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	3.762.787.248,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	3.759.559.936,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	3.750.167.826,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	3.750.167.826,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	9.392.110,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	9.392.110,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	3.227.312,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	3.227.312,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	3.227.312,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5	GASTOS		0,00	625.588.773,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0,00	621.202,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	40.619,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0,00	40.619,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	40.619,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	415.482,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	249.356,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	249.356,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	41.518,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	41.518,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0,00	41.518,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	41.335,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0,00	183,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	83.090,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	82.725,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0,00	365,00
5.1.11	GENERALES		0,00	56.753,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	54.205,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0,00	339,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	823,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	3.921,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0,00	430,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0,00	808,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0,00	302,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0,00	3.060,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	154,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	630,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0,00	149,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0,00	9.548,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	211,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	2.247,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	39,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0,00	375,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	8.187,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0,00	34,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILCHAO --	0,00	107,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0,00	130,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	291,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	0,00	113,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	0,00	48,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	2.913,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -	0,00	182,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	1.216,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0,00	1.319,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	520,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -	0,00	189,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	191,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0,00	2.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0,00	60,00

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	0,00	220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0,00	1.660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	457,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0,00	229,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	10.549,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	0,00	54,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0,00	956,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	213317433 - MANZANARES	0,00	421,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0,00	404,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	131,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0,00	1.592,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.592,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	108.348,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	96.369,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	5.434,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	10.442,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	7.100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0,00	50.797,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	2.192,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0,00	6.632,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0,00	2.696,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	1.855,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	7.089,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0,00	2.132,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0,00	8.807,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	8.807,00
5.1.20.08	SANCIONES		0,00	271,00
5.1.20.08	SANCIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	271,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	711,00
5.1.20.10	TASAS	210117001 - MANIZALES	0,00	711,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	2.190,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0,00	2.190,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2	DE OPERACIÓN		0,00	3.437.012,00
5.2.11	GENERALES		0,00	3.437.012,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0,00	3.437.012,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	10.788,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0,00	3.340.108,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	28.000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	58.116,00
5.4	TRANSFERENCIAS		0,00	603.009.599,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	603.009.599,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		0,00	603.009.599,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0,00	603.009.599,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	18.520.960,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0,00	3.037.359,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	3.036.812,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	3.036.812,00
5.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	547,00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	547,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	15.483.601,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	15.483.601,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	15.483.601,00

RALL

NOMBRE: RAFAEL PARDO RUEDA
Ministro del Trabajo



NOMBRE: LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ
Contador
T.P. 41059 - T

Elaboró: Luis O. G. G. *f*

Revisó: Luis O. G. G.