



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINTRABAJO

96300000 - Ministerio del Trabajo

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2018 al 30-09-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		366.333.482.569,52	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		6.638.360.000,00	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		6.638.360.000,00	-
1.1.33.07	BONOS Y TÍTULOS		6.638.360.000,00	-
1.1.33.07	BONOS Y TÍTULOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	6.638.360.000,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		350.862.691.891,20	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		350.862.691.891,20	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		350.862.691.891,20	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA	350.862.691.891,20	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.597.052.450,79	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		277.767.170,00	-
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS		277.767.170,00	-
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	11.334.000,00	-
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	210170001 - SINCELEJO	7.377.170,00	-
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	32.217.500,00	-
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	220123670 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRÉS APOSTOL	68.945.400,00	-
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6.443.500,00	-
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	215786757 - SAN MIGUEL - PUTUMAYO	48.326.250,00	-
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	220115000 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL LA CANDELARIA - PUTUMAYO	51.500.000,00	-
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	127705000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -CONCORDIA	36.885.850,00	-
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	266620045 - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - BECERRIL	14.737.500,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		304.797.786,79	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		304.797.786,79	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	304.797.786,79	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		1.014.487.494,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1.014.487.494,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2.040.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	4.969.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211986219 - COLÓN - PUTUMAYO	4.969.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	47.976.500,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213552835 - TUMACO	24.845.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218947189 - CIÉNAGA	6.922.400,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	6.505.500,00	-

1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	231170001 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	1.854.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272446 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - LA UNION NARIÑO	2.769.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	023200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -	62.221.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	20.600.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123873000 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - ATACO	3.815.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220168572 - E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO - PUENTE NACIONAL	17.685.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271279 - E.S.E. HOSPITAL LA UNION - SUCRE	10.300.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152720 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAPUYES	11.334.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125852000 - HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	4.928.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126552000 - E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - SAN PABLO	7.983.500,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123320000 - HOSPITAL INTEGRADO CORAZON DE JESUS - EL GUABO	19.769.540,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272027 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE LEIVA	6.443.500,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271370 - E.S.E. CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES	5.356.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271474 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES	11.799.500,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271235 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BOSCO	7.498.864,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270907 - E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO	2.918.235,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271545 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL BIAR	1.545.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	212005120 - CÁCERES	103.418.100,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215405154 - CAUCASIA	103.418.100,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217154871 - VILLACARO	3.688.585,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213652036 - ANCUYA	4.969.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214005240 - EBÉJICO	2.575.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	13.789.080,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211368013 - AGUADA - SANTANDER	21.424.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215268152 - CARCASÍ	12.887.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211552215 - CÓRDOBA - NARIÑO	4.969.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216552565 - PROVIDENCIA - NARIÑO	4.524.500,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219052390 - LA TOLA	11.863.540,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218052480 - NARIÑO - NARIÑO	1.484.500,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213019130 - CAJIBÍO	29.475.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219452694 - SAN PEDRO DE CARTAGO	4.969.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214052540 - POLICARPA	4.969.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217263272 - FILANDIA	1.301.100,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217568575 - PUERTO WILCHES	32.136.000,00	-

1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216105761 - SOPETRÁN	7.732.200,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217905679 - SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	13.789.080,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219005690 - SANTO DOMINGO	8.034.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217352473 - MOSQUERA - NARIÑO	4.969.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219652696 - SANTA BÁRBARA (ISCUANDÉ)	4.969.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215052250 - EL CHARCO	4.969.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220170418 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PROVIDENCIA - NARIÑO	2.947.500,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271158 - E.S.E. CENTRO DE SALUD - POLICARPA	2.464.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271266 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GUACHAVES	1.848.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270892 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN - NARIÑO	2.464.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220170418 - E.S.E. CENTRO DE SALUD LOS PALMITOS - SUCRE	6.894.550,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230100316 - E.S.E. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUACHIVÉ	14.167.500,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271630 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA - ISCUANDÉ	6.894.540,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271572 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LA TOLA	13.789.080,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	080500000 - FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.	257.800.000,00	-
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270908 - E.S.E. CENTRO HOSPITAL SAN LUIS - EL TAMBO	1.848.000,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		7.235.378.227,53	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.714.968.627,53	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.714.968.627,53	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	230100301 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN S. A.	2.714.968.627,53	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN		4.520.409.600,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		4.520.409.600,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	923200015 - E.S.E. EMPRESAS TELECOMUNICACIONES S.A. - UNIF	4.520.409.600,00	-
2	PASIVOS		527.136.379,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		527.136.379,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		20.782.570,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		20.782.570,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20.782.570,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		506.353.809,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		27.926.183,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	27.926.183,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		1.867.626,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	230101001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	56.919,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923200015 - E.S.E. EMPRESAS TELECOMUNICACIONES S.A. - UNIF	300.637,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	1.510.070,00	-
2.4.90.53	COMISIONES		476.560.000,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	476.560.000,00	-
4	INGRESOS		-	13.959.292.152.683,10
4.7	OPERACIONES		-	13.958.967.178.332,90
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	13.958.777.437.810,90
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	13.751.668.313.208,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	13.751.668.313.208,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	207.109.124.602,97
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	207.109.124.602,97
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE		-	189.740.522,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	189.740.522,00

la

011


4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	178.996.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	10.744.522,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	324.974.350,20
4.8.02	FINANCIEROS		-	324.974.350,20
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	228.368.677,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	228.368.677,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA		-	96.605.673,20
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	96.605.673,20
5	GASTOS		-	13.752.918.777.601,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	4.607.055.823,44
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	2.813.449.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	1.686.875.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.686.875.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	281.709.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	281.709.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	281.923.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	281.923.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	562.940.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	562.940.600,00
5.1.11	GENERALES		-	1.610.908.154,44
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	381.711.595,86
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211320013 - AGUSTÍN CODAZZI	-	73.290,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216054660 - SALAZAR DE LAS	-	64.224,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	-	381.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130290000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	-	3.253.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	609000000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	6.351.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	254.709,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	112.667,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	28.359.640,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	13.951.625,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	42.973.246,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	3.014.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	3.865.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	9.167.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	358.390,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	462.728,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	201193000 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	-	1.274.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	3.700.190,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	-	7.634.383,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	13.167.337,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	033303000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. -- E.S.P.	-	5.160.430,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO -	-	723.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	491.427,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230101001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE APALICA	-	1.046.383,77
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.	-	1.637.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	2.300.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - EMPRESA PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S	-	267.828,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	-	3.561.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	11.268.050,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	-	781.911,63
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120220 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MUNICIPAL DE QUILICHAO	-	57.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	682.770,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	7.973.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	884.345,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	1.435.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	2.133.271,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	118.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	27.888.417,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	-	152.421,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120000 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	158.445,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105209 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	-	78.255,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	467.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	9.839.240,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923209010 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - UNIFON	-	29.066.222,46
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	-	299.133,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	-	27.652.342,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	57.719.848,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037332000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. E.S.P.	-	2.188.150,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	945.381,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	1.059.350,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	17.362.380,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230294510 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA.	-	39.277,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P. AGUASDEBARRANCABERM EJAS.A.	-	305.138,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLELDIAB S.A.	-	742.336,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	1.258.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	20.673.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	539.340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	186.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	-	92.412,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	461.050,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	588.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	272.446,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	850.104,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	317.941,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOYA	-	1.563.702,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	19.848.512,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	216873168 - CHAPARRAL	-	14.550.922,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	216054660 - SALAZAR DE LAS	-	266.720,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	2.832.909,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	213317433 - MANZANARES	-	2.197.961,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	996.029.399,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	996.029.399,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	213.318.647,58
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	213.318.647,58
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		-	182.698.369,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	181.184.369,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	21.190.107,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	2.977.550,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	1.304.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	35.534.724,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	1.001.579,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	1.704.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE	-	4.922.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	8.190.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVÁ	-	711.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21017001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	1.940.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	25.006.150,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	38.909.559,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	26.530.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	-	11.262.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1.514.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.514.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	6.567.261.844.424,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	6.567.261.844.424,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		-	6.532.800.317.424,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	6.532.800.317.424,00

5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	28.778.527.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	28.778.527.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	5.683.000.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	5.683.000.000,00
5.7	OPERACIONES		-	7.181.049.877.353,59
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	93.737.653.257,60
5.7.20.80	RECAUDOS		-	93.737.653.257,60
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	93.737.653.257,60
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE		-	7.087.312.224.095,99
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS		-	32.783.410.000,00
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	32.783.410.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	7.054.528.814.095,99
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	6.293.378.706.488,52
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	245.326.709.445,59
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	515.823.398.161,88

  
**ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS**  
 MINISTRA DEL TRABAJO

  
**LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ**  
 Contador Público T.P 41059-T