

96300000 - Ministerio del Trabajo  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
 01-07-2023 al 30-09-2023  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**



| COD       | NOMBRE   | ENTIDAD RECIPROCA   | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|---|------------------------|---------------------------|
| 1         | ACTIVOS  |   | 54.982.608.254,12      | 304.797.786,79            |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS   |   | 54.035.402.080,43      | -                         |
| 1.2.21    | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO |   | 54.035.402.080,43      | -                         |
| 1.2.21.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)   |   | 54.035.402.080,43      | -                         |
| 1.2.21.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)   | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 54.035.402.080,43      | -                         |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR   |   | -                      | 304.797.786,79            |
| 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 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | -                      | 304.797.786,79            |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS  |   | 947.206.173,69         | -                         |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN  |   | 947.206.173,69         | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN  |   | 947.206.173,69         | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN  | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.                                   | 947.206.173,69         | -                         |
| 2         | PASIVOS  |   | 5.792.224.047,15       | -                         |
| 2.3       | PRÉSTAMOS POR PAGAR  |   | 130.000.000,00         | -                         |
| 2.3.13    | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO  |   | 130.000.000,00         | -                         |
| 2.3.13.05 | CRÉDITOS DE TESORERÍA  |   | 130.000.000,00         | -                         |
| 2.3.13.05 | CRÉDITOS DE TESORERÍA  | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 130.000.000,00         | -                         |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR  |   | 5.662.224.047,15       | -                         |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR  |   | 5.662.224.047,15       | -                         |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA   |   | 4.194.500,00           | -                         |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA   | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-               | 3.595.100,00           | -                         |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA   | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                         | 599.400,00             | -                         |
| 2.4.90.53 | COMISIONES   |   | 5.658.029.547,15       | -                         |
| 2.4.90.53 | COMISIONES   | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.                                   | 927.227.000,00         | -                         |
| 2.4.90.53 | COMISIONES   | 045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --                                     | 4.730.802.547,15       | -                         |
| 4         | INGRESOS   |   | -                      | 17.895.935.421.071,30     |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES   |   | -                      | 17.895.935.421.071,30     |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS   |   | -                      | 17.892.287.572.523,30     |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO   |   | -                      | 17.820.563.038.547,00     |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO   | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | -                      | 17.820.563.038.547,00     |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN  |   | -                      | 71.724.533.976,29         |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN  | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | -                      | 71.724.533.976,29         |
| 4.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE  |   | -                      | 315.252.860,00            |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS   |   | -                      | 315.252.860,00            |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS.  | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | -                      | 315.252.860,00            |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO  |   | -                      | 3.332.595.688,00          |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS   |   | -                      | 3.332.595.688,00          |

|           |   |  |   |                   |
|-----------|---|--|---|-------------------|
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                      | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR  | - | 3.332.306.000,00  |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                      | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                       | - | 289.688,00        |
| 5         | GASTOS  |  | - | 58.746.561.066,05 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                         |  | - | 33.147.701.914,47 |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                               |  | - | 4.375.204.800,00  |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                       |  | - | 2.623.844.700,00  |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                       | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                      | - | 2.623.844.700,00  |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       |  | - | 438.113.100,00    |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                                | - | 438.113.100,00    |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP                                     |  | - | 438.113.100,00    |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP                                     | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --                          | - | 438.113.100,00    |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS |  | - | 875.133.900,00    |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                       | - | 875.133.900,00    |
| 5.1.11    | GENERALES   |  | - | 28.579.603.737,47 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                  |  | - | 2.086.063.142,00  |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                  | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                       | - | 44.945.748,00     |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                  | 121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  | - | 10.000.000,00     |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                  | 222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                         | - | 2.021.117.394,00  |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                  | 129444000 - UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA  | - | 10.000.000,00     |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO   |  | - | 159.752.249,00    |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO   | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.                    | - | 159.752.249,00    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |  | - | 569.410.593,72    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ  | - | 1.015.149,00      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. | - | 6.961.038,00      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.  | - | 3.857.900,00      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES   | - | 198.107,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS  | - | 142.578,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 210197001 - MITU   | - | 438.400,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS                                   | - | 141.273,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ                 | - | 12.886.137,00     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-                                | - | 74.078.226,00     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.                   | - | 1.543.400,00      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA                     | - | 3.253.890,00      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.                                 | - | 20.143.490,00     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.  | - | 305.040,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.           | - | 415.300,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.                    | - | 574.620,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.                            | - | 1.283.640,00      |

|           |                    |   |   |               |
|-----------|--------------------|---|---|---------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037217000 - CENTRAL<br>HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A.<br>-E.S.P.-   | - | 13.079.535,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE<br>ENERGIA DE PEREIRA S.A.  | - | 15.603.898,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA<br>DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.   | - | 7.811.129,00  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230119698 - EMPRESA DE<br>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO<br>DE SANTADER DE QUILICHAO --                             | - | 530.600,00    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230120011 - EMPRESAS PUBLICAS<br>MUNICIPALES - AGUACHICA  | - | 591.220,00    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230181001 - EMPRESA MUNICIPAL<br>DE SERVICIOS PÚBLICOS DE<br>ARAUCA --  | - | 1.147.191,00  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230120013 -<br>E.S.P.EMPRESADESERVICIOSPÚBLI<br>COSDEAGUSTINCODAZZI   | - | 106.710,00    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 256925269 - E.S.P.EMPRESA DE<br>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO<br>DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.                          | - | 598.020,00    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 232413001 - E.S.P. AGUAS DE<br>CARTAGENA S.A.   | - | 5.038.187,00  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 263066001 - E.S.P. EMPRESA DE<br>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO<br>DE PEREIRA S.A.                                  | - | 3.736.340,00  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230120228 - EMPRESA DE<br>SERVICIOS PÚBLICOS DE<br>ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O<br>Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI - | - | 91.572,00     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>VILLAVICENCIO  | - | 1.600.680,00  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130285000 - E.S.P. EMPRESA DE<br>ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA<br>S.A.  | - | 10.803.810,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267017001 - E.S.P. AGUAS DE<br>MANIZALES S.A.   | - | 2.135.900,00  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 269768077 - E.S.P. EMPRESA DE<br>SERVICIOS PUBLICOS<br>DOMICILIARIOS DE BARBOSA                                 | - | 79.100,00     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 261785001 - EMPRESA DE<br>SERVICIOS PÚBLICOS<br>DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y<br>ALCANTARILLADO DE YOPAL         | - | 3.074.440,00  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 231073268 - E.S.P. EMPRESA DE<br>ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y<br>ASEO DEL ESPINAL                                | - | 10.750,00     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230120060 - EMPRESA DE<br>SERVICIOS PÚBLICOS<br>MUNICIPALES   | - | 117.392,00    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105209 - E.S.P. EMPRESAS<br>PÚBLICAS - CONCORDIA   | - | 332.811,00    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230195001 - E.S.P. EMPRESA DE<br>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO<br>DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -                       | - | 315.100,00    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037400000 - CENTRALES<br>ELECTRICAS DE NORTE DE<br>SANTANDER S.A.-E.S.P.  | - | 53.136.175,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL<br>CAQUETA S. A. -- E.S.P.  | - | 14.998.000,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS<br>DE MEDELLÍN  | - | 77.903.042,72 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037352000 - CENTRALES<br>ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP   | - | 2.729.970,00  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230215176 - E.S.P. EMPRESA DE<br>SERVICIOS PÚBLICOS DE<br>CHIQUEQUIRA -   | - | 267.600,00    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS<br>MUNICIPALES DE ARMENIA   | - | 1.330.359,00  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237752001 - EMPRESA DE OBRAS<br>SANITARIAS DE PASTO -   | - | 2.399.730,00  |

|           |                             |   |   |                   |
|-----------|-----------------------------|---|---|-------------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.   | - | 30.179.290,00     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJ AS.A.   | - | 635.682,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -                             | - | 592.108,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA  | - | 1.183.818,00      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA  | - | 26.461.250,00     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A   | - | 859.740,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON   | - | 136.500,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL                                 | - | 627.300,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES  | - | 362.600,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -                                   | - | 611.500,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 923272322 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A. | - | 215.300,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.   | - | 307.014,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -               | - | 881.950,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 089100000 - E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRIO                                    | - | 235.142,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A   | - | 1.176.117,00      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 923272584 - E.S.P. AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.  | - | 382.436,00        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.   | - | 157.755.397,00    |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO     |   | - | 25.423.631,14     |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO     | 216873168 - CHAPARRAL   | - | 18.370.807,00     |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO     | 214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS   | - | 4.770.133,00      |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO     | 213317433 - MANZANARES  | - | 2.282.691,14      |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE |   | - | 1.036.448.575,00  |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  | - | 620.131.357,00    |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-                               | - | 416.317.218,00    |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES           |   | - | 196.343.321,00    |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES           | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.   | - | 196.343.321,00    |
| 5.1.11.78 | COMISIONES                  |   | - | 1.967.633.804,00  |
| 5.1.11.78 | COMISIONES                  | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.   | - | 1.967.619.500,00  |
| 5.1.11.78 | COMISIONES                  | 045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --   | - | 14.304,00         |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                   |   | - | 22.538.528.421,61 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                   | 822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  | - | 3.942.877.320,00  |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                   | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.                             | - | 9.620.842.068,61  |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                   | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA   | - | 1.691.100,00      |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                   | 032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-                               | - | 1.739.926,00      |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                   | 045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --   | - | 8.381.000.000,00  |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                   | 121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO  | - | 10.000.000,00     |

|           |   |  |   |                   |
|-----------|---|--|---|-------------------|
| 5.1.11.80 | SERVICIOS   | 923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                                  | - | 580.378.007,00    |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS   |  | - | 192.893.377,00    |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  |  | - | 111.493.027,00    |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 210115001 - TUNJA  | - | 1.920.000,00      |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 210144001 - RIOHACHA   | - | 1.154.160,00      |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 210168001 - BUCARAMANGA  | - | 14.303.000,00     |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO          | - | 2.484.200,00      |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 210111001 - BOGOTÁ D.C.  | - | 23.699.000,00     |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 210173001 - IBAGUE   | - | 8.014.500,00      |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 210166001 - PEREIRA  | - | 28.520.455,00     |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 218168081 - BARRANCABERMEJA  | - | 2.091.000,00      |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 210127001 - QUIBDÓ   | - | 668.212,00        |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 210123001 - MONTERÍA   | - | 3.495.500,00      |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  | 210176001 - SANTIAGO DE CALI   | - | 25.143.000,00     |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  |  | - | 1.818.000,00      |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  | 210111001 - BOGOTÁ D.C.  | - | 1.818.000,00      |
| 5.1.20.34 | SOBRETASA AMBIENTAL   |  | - | 79.582.350,00     |
| 5.1.20.34 | SOBRETASA AMBIENTAL   | 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL             | - | 25.884.629,00     |
| 5.1.20.34 | SOBRETASA AMBIENTAL   | 210105001 - MEDELLÍN   | - | 52.843.321,00     |
| 5.1.20.34 | SOBRETASA AMBIENTAL   | 216925269 - FACATATIVÁ   | - | 854.400,00        |
| 5.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES   |  | - | 792.140.856,00    |
| 5.4.23    | OTRAS TRANSFERENCIAS  |  | - | 792.140.856,00    |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN  |  | - | 792.140.856,00    |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN  | 081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.                                    | - | 792.140.856,00    |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES  |  | - | 24.676.718.295,58 |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE   |  | - | 24.676.718.295,58 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS  |  | - | 24.676.718.295,58 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS  | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN) | - | 24.676.718.295,58 |
| 5.8       | OTROS GASTOS  |  | - | 130.000.000,00    |
| 5.8.04    | FINANCIEROS   |  | - | 130.000.000,00    |
| 5.8.04.34 | COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO |  | - | 130.000.000,00    |
| 5.8.04.34 | COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN) | - | 130.000.000,00    |

*Gloria Inés Ramírez Ríos*

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS  
MINISTRA DEL TRABAJO

*Elsa Margot Delgado Carvajal*

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