



81500000 - Central de Inversiones S.A.
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		3,532,681,628	19,417,084,810
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		99,375,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		99,375,000	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		99,375,000	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	99,375,000	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	19,417,084,810
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDI		0	139,427,729
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	139,427,729
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	0	139,427,729
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA		0	19,277,657,081
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	19,277,657,081
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES :	0	19,277,657,081
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1,820,993,628	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,820,993,628	0
1.3.84.05	COMISIONES		313,475,884	0
1.3.84.05	COMISIONES	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	1,859,356	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES :	101,598,061	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPAR	6,283,200	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INV	203,735,267	0
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRA		427,690,647	0
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRA	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	20,781,413	0
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRA	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES :	406,909,234	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		78,124	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	78,124	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1,036,794,657	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DES/	266,017,138	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	012300000 - POLICIA NACIONAL	786,642	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y	89,350	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	3,122,774	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	021368000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONA	333,366	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	452,323	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRI	508,162,790	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	194,114	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANC	258,656	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO	17,892,450	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	95100000 - FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZA	179,815	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	123173000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. FEDERICO LL	50,026,384	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210076100 - BOLIVAR - VALLE DEL CAUCA	6,354,643	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210105001 - MEDELLÍN	120,013	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	1,936,162	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	6,578,955	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	122,512	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210725307 - GIRARDOT	922,830	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	217325473 - MOSQUERA - CUNDINAMARCA	247,146	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	218625286 - FUNZA	885,664	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210168001 - BUCARAMANGA	1,486,887	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	108,322	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	219925799 - TENJO	7,578	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANC	668,414	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTO	70,061,210	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923271219 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANE	394,423	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	22,308,773	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPAR	2,814,905	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272268 - PAR BANCO DEL ESTADO - EN LIQUID	9,833,526	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓI	64,426,892	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		42,954,316	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONA	4,451,398	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5,753,223	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	218017380 - LA DORADA	10,433,626	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S/	22,316,069	0
1.9	OTROS ACTIVOS		1,612,313,000	0
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		1,612,313,000	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,612,313,000	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,612,313,000	0
2	PASIVOS		31,564,038,710	51,276,978
2.4	CUENTAS POR PAGAR		31,564,038,710	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,734,437,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTA		12,734,437,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	12,734,437,000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18,829,601,710	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS		1,345,417,653	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRI	1,345,417,653	0
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		17,484,184,057	0
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDIT	17,484,184,057	0
2.9	OTROS PASIVOS		0	51,276,978
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	51,276,978
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS		0	51,276,978



81500000 - Central de Inversiones S.A.
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	51,276,978
4	INGRESOS		0	139,170,949
4.8	OTROS INGRESOS		0	139,170,949
4.8.02	FINANCIEROS		0	843,092
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCI		0	843,092
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCI	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	843,092
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	138,327,857
4.8.08.13	COMISIONES		0	137,881,607
4.8.08.13	COMISIONES	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA I	0	26,865,000
4.8.08.13	COMISIONES	021368000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONA	0	36,090,000
4.8.08.13	COMISIONES	240405001 - INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HA	0	18,476,496
4.8.08.13	COMISIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTI	0	51,047,261
4.8.08.13	COMISIONES	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y T	0	5,402,850
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0	446,250
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SE	0	446,250
5	GASTOS		0	809,005,726
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	312,515,737
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	53,568,600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	32,140,800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0	32,140,800
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	21,427,800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	0	21,427,800
5.1.11	GENERALES		0	47,677,958
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	8,657,115
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.	0	2,457,144
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	1,679,968
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2340111001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	0	3,250,000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.¿	0	1,270,003
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	39,020,843
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2341111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICAC	0	33,187,185
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INV	0	5,833,658
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	211,269,179
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	67,630,600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	0	3,801,600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2101111001 - BOGOTÁ D.C.	0	63,829,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	143,638,579
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	0	11,013,579
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	0	5,576,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2101111001 - BOGOTÁ D.C.	0	127,049,000
5.2	DE VENTAS		0	489,680,159
5.2.11	GENERALES		0	16,313,530
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1,063,530
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE I	0	184,220
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0	137,160
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	23,074
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLI	0	26,800
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.	0	692,276
5.2.11.54	BODEGAJE		0	15,250,000
5.2.11.54	BODEGAJE	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	15,250,000
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	473,366,629
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	461,514,449
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A	0	24,802
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	995,200
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,	0	4,129,600
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	318,508
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2101111001 - BOGOTÁ D.C.	0	310,471,385
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TU	0	3,827,873
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	17,121,139
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	13,026,400
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	77,209
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	519,650
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210518205 - CURILLO	0	46,905
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641206 - COLOMBIA	0	175,250
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212673026 - ALVARADO	0	26,237
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213376233 - DAGUA	0	68,370
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213705237 - DON MATÍAS	0	1,147,348
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214519845 - VILLARRICA - CAUCA	0	19,982,520
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606 - RESTREPO - META	0	16,735
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0	910,404
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973349 - HONDA	0	33,501
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215573555 - PLANADAS	0	71,258
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215715757 - SOCHA	0	142,574
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216605266 - ENVIGADO	0	60,846
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216873168 - CHAPARRAL	0	94,967
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	5,501,323
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215915759 - SOGAMOSO	0	62,752,643
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	416,200



81500000 - Central de Inversiones S.A.
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216581065 - ARAUQUITA	0	1,133,590
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	127,667
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217525175 - CHÍA	0	10,061,384
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0	2,267,745
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217725377 - LA CALERA	0	424,150
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	1,039,052
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219725297 - GACHETÁ	0	1,040,626
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	573,688
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625086 - BELTRÁN	0	2,887,700
5.2.20.10	TASAS		0	11,845,080
5.2.20.10	TASAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TU	0	1,014,346
5.2.20.10	TASAS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,	0	1,075,000
5.2.20.10	TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	2,236,800
5.2.20.10	TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	32,364
5.2.20.10	TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	185,000
5.2.20.10	TASAS	210518205 - CURILLO	0	1,876
5.2.20.10	TASAS	210641206 - COLOMBIA	0	54,900
5.2.20.10	TASAS	211054810 - TIBÚ	0	341,448
5.2.20.10	TASAS	214973349 - HONDA	0	6,282
5.2.20.10	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0	1,476,533
5.2.20.10	TASAS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	65,000
5.2.20.10	TASAS	216581065 - ARAUQUITA	0	209,542
5.2.20.10	TASAS	212673026 - ALVARADO	0	9,840
5.2.20.10	TASAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	1,622,326
5.2.20.10	TASAS	217525175 - CHÍA	0	3,227,479
5.2.20.10	TASAS	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	286,344
5.2.20.17	INTERESES DE MORA		0	7,100
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0	1,700
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	0	1,200
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	0	3,900
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	300
5.8	OTROS GASTOS		0	6,809,830
5.8.02	COMISIONES		0	6,809,830
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		0	6,809,830
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	6,809,830