



81500000 - Central de Inversiones S.A.
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-07-2019 al 30-09-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		7,231,165,561	20,356,736,645
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		509,206,756	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		488,296,335	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		488,296,335	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	488,296,335	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		20,910,421	0
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		20,910,421	0
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	20,910,421	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	20,356,736,645
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 CONTABILIZ		0	20,217,308,916
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	20,217,308,916
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES :	0	20,217,308,916
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1,754,329,805	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,760,083,028	0
1.3.84.05	COMISIONES		511,956,993	0
1.3.84.05	COMISIONES	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	1,859,356	0
1.3.84.05	COMISIONES	821400000 - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CI	53,609,500	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	450,204,937	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1,054,830,492	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	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DES/	266,017,138	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	1,578,660	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	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	1,320,386	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210076100 - BOLÍVAR - 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.	7,310,178	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	123173000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. FEDERICO LI	50,026,384	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	15,123	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	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	1,108,558	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	696,882	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICAC	23,224	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTI	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	22,670,782	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	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y T	17,512,315	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN	64,426,892	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPAR	2,814,905	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		193,295,543	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 SJ	90,623,353	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES :	21,357,242	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CON	60,676,701	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO		-5,753,223	0
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-5,753,223	0
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-5,753,223	0
1.9	OTROS ACTIVOS		4,967,629,000	0
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		4,967,629,000	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,967,629,000	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,967,629,000	0
2	PASIVOS		27,394,800,725	69,170,152
2.4	CUENTAS POR PAGAR		27,394,800,725	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION		2,072,840	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		2,072,840	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NA	2,072,840	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		116,178,566	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS		116,178,566	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	3,276,715	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y T	112,901,851	0



81500000 - Central de Inversiones S.A.
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-07-2019 al 30-09-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		27,276,549,319	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS		4,379,235,879	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRI	4,379,235,879	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #		22,897,313,440	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECU.	80,691	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	248000000 - Ministerio del Deporte	80,256,361	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO	766,334	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	672,191,692	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITC	1,279,729	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. /	17,854,071,652	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	046600000 - FONDO AGROPECUARIO DE GARANTI	1,544,228,665	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	820500000 - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRA	1,515,917,757	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	828200000 - Superintendencia de Transporte	718,533,576	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	067700000 - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA S	66,403,743	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	432,539,085	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFC	9,926,118	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN	26,863	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE #	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOF	1,091,174	0
2.9	OTROS PASIVOS		0	69,170,152
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	69,170,152
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0	17,893,174
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	17,893,174
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS		0	51,276,978
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	51,276,978
4	INGRESOS		0	2,742,409,418
4.8	OTROS INGRESOS		0	2,742,409,418
4.8.02	FINANCIEROS		0	3,028,345
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIÓN		0	3,028,345
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	3,028,345
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	2,739,381,073
4.8.08.13	COMISIONES		0	2,056,030,112
4.8.08.13	COMISIONES	821400000 - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CI	0	45,050,000
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	57,670,200
4.8.08.13	COMISIONES	110000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA I	0	26,865,000
4.8.08.13	COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	69,626,788
4.8.08.13	COMISIONES	240405001 - INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HA	0	71,659,960
4.8.08.13	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INV	0	1,734,110,903
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	675,013,796
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	0	233,840,467
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	046600000 - FONDO AGROPECUARIO DE GARANTI	0	97,565,222
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S/	0	146,697,465
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES :	0	144,963,886
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CON	0	51,946,756
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0	8,337,165
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SE	0	8,337,165
5	GASTOS		0	1,812,730,640
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	1,151,072,328
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	183,214,400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	109,924,500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0	109,924,500
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	73,289,900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	0	73,289,900
5.1.11	GENERALES		0	160,561,079
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	35,946,517
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	6,478,397
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.	0	10,767,536
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	0	13,620,571
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S./	0	5,080,013
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	124,614,562
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICAC	0	106,568,648
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES :	0	18,045,914
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	807,296,849
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	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	63,829,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	737,975,249
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	0	46,520,249
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	0	25,673,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	665,782,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1,691,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,691,000
5.2	DE VENTAS		0	636,437,062
5.2.11	GENERALES		0	26,642,868
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	2,753,860
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE I	0	626,861
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0	316,500



81500000 - Central de Inversiones S.A.
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-07-2019 al 30-09-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	925,231
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALC	0	112,892
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLI	0	48,700
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230218205 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS DE CL	0	31,400
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.	0	692,276
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES		0	7,875,707
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SE	0	7,875,707
5.2.11.54	BODEGAJE		0	15,250,000
5.2.11.54	BODEGAJE	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	15,250,000
5.2.11.71	COMISIONES		0	763,301
5.2.11.71	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. /	0	763,301
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	609,794,194
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	595,329,119
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	318,508
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	0	90,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	311,032,385
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	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TU	0	11,616,343
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	125,287,218
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	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	212585225 - NUNCHÍA	0	24,802
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	214973349 - HONDA	0	33,501
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215573555 - PLANADAS	0	71,258
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212673026 - ALVARADO	0	26,237
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216605266 - ENVIGADO	0	60,846