

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		9,066,653,236	19,510,207,708
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		74,159,061	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		74,159,061	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		74,159,061	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	74,159,061	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	19,510,207,708
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		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 CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	19,370,779,979
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	19,370,779,979
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	19,370,779,979
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2,391,658,888	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,391,658,888	0
1.3.84.05	COMISIONES		530,966,232	0
1.3.84.05	COMISIONES	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	12,949,050	0
1.3.84.05	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	518,017,182	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		193,228	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	193,228	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1,792,502,525	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	266,017,138	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	012300000 - POLICIA NACIONAL	11,593,940	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	89,350	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	3,579,648	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 CANCEROLOGIA	258,656	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	10,940	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	17,892,450	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	544	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S. A.	18,152	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	508,162,790	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	182,635	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	964000000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	47,600,000	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	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1,936,162	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	8,088,165	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	2,435	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	218905789 - TÁMESIS	119,000	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 URBANO -IDU-	712,807	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	59,497	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	70,061,210	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272268 - PAR BANCO DEL ESTADO - EN LIQUIDACION	9,833,526	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	758,338,327	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	64,426,892	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	5,162,173	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272535 - PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	8,945,451	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		67,996,903	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	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 SALUD	47,358,656	0
1.9	OTROS ACTIVOS		6,600,835,287	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6,600,835,287	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,551,551,000	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	6,551,551,000	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		9,242,857	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	210105001 - MEDELLÍN	9,242,857	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		34,818,580	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	34,818,580	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5,222,850	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210105001 - MEDELLÍN	5,222,850	0
2	PASIVOS		30,284,930,576	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		30,233,653,598	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		22,822,690	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		22,822,690	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	22,822,690	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		644,837,790	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS		644,837,790	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	457,797,350	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	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	183,763,725	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3,013,169,686	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		2,789,240,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	2,789,240,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		223,929,686	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	21,011,438	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	135,775,008	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	58,156,831	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212276622 - ROLDANILLO	963,519	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	2,707,142	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216027660 - SAN JOSÉ DEL PALMAR	2,755,751	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	825,671	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216476364 - JAMUNDÍ	1,734,326	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		26,552,823,432	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS		3,896,274,829	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	3,896,274,829	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS		22,656,548,603	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	18,681,897	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	5,807,076	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	248000000 - Ministerio del Deporte	198,964,086	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	766,325,693	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	766,334	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	646,506,016	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX-	1,279,729	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	16,574,079,167	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	046600000 - FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS - -	1,544,228,665	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,337,389,665	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	951000000 - FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	6,205,814	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	820500000 - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	756,965,261	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	825200000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	15,466,177	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	828200000 - Superintendencia de Transporte	700,144,855	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	26,863	0
2.4.90.36	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	83,711,305	0
2.9	OTROS PASIVOS		51,276,978	0
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		51,276,978	0
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS		51,276,978	0
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	51,276,978	0
4	INGRESOS		0	8,303,542,406
4.8	OTROS INGRESOS		0	8,303,542,406
4.8.02	FINANCIEROS		0	4,534,155

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	4,534,155
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4,534,155
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	8,299,008,251
4.8.08.13	COMISIONES		0	5,901,937,612
4.8.08.13	COMISIONES	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA --	0	5,791,395
4.8.08.13	COMISIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	211,935,000
4.8.08.13	COMISIONES	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	53,730,000
4.8.08.13	COMISIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	67,477,282
4.8.08.13	COMISIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	85,072,500
4.8.08.13	COMISIONES	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	154,778,036
4.8.08.13	COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	26,127,186
4.8.08.13	COMISIONES	240405001 - INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN	0	20,811,329
4.8.08.13	COMISIONES	821400000 - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	50,756,698
4.8.08.13	COMISIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	95,467,277
4.8.08.13	COMISIONES	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA -UPME -	0	50,821,336
4.8.08.13	COMISIONES	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	21,762,709
4.8.08.13	COMISIONES	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	10,984,800
4.8.08.13	COMISIONES	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0	15,505,853
4.8.08.13	COMISIONES	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	0	248,640,583
4.8.08.13	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0	4,782,275,628
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	2,397,070,639
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	143000000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	277,310,925
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1,105,016,954
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	175,835,532
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	046600000 - FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS - -	0	167,461,452
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	306,415,700
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	0	365,030,076
5	GASTOS		0	3,207,054,864
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	1,773,072,573
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	226,340,100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	135,798,100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	135,798,100
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	90,542,000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	90,542,000
5.1.11	GENERALES		0	303,999,470
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	125,698,732
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	9,384,847
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0	17,078,465
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	5,640,653
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	85,239,588
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	8,355,179
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	27,940,832
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	27,940,832
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	9,000,000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	221525999 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	9,000,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	132,410,806
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	132,410,806
5.1.11.80	SERVICIOS		0	8,949,100
5.1.11.80	SERVICIOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	8,949,100
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1,242,733,003
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	75,366,500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	4,132,500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	71,234,000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	143,278,173
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	143,278,173
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	1,022,201,330
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	0	38,553,644
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	89,565,438
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	826,939,008
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	58,156,831
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212276622 - ROLDANILLO	0	963,519
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	0	2,707,142
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216027660 - SAN JOSÉ DEL PALMAR	0	2,755,751

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216476364 - JAMUNDÍ	0	1,734,326
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	0	825,671
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1,887,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,887,000
5.2	DE VENTAS		0	606,454,602
5.2.11	GENERALES		0	37,714,275
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	3,788,961
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	2,253,600
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0	246,800
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230218205 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS DE CURILLO - ESERCU- S.A.	0	172,700
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	737,420
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	0	135,071
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIQUINQUIRA -	0	225,600
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923272322 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A.	0	17,770
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	32,681,434
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	32,681,434
5.2.11.71	COMISIONES		0	1,243,880
5.2.11.71	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1,243,880
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	568,740,327
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	532,326,047
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	328,074
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	83,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0	7,303,550
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	298,569,531
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	8,052,414
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	328,616
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	18,584,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	17,144,654
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	12,850,300
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	79,523
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	166,148
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210518205 - CURILLO	0	31,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212673026 - ALVARADO	0	27,024
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641206 - COLOMBIA	0	198,635
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606 - RESTREPO - META	0	14,055
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0	740,376
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213376233 - DAGUA	0	42,930
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213705237 - DON MATÍAS	0	1,073,080
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214519845 - VILLARRICA - CAUCA	0	20,582,000
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973349 - HONDA	0	32,343
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215573555 - PLANADAS	0	73,742
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215715757 - SOCHA	0	146,853
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215915759 - SOGAMOSO	0	109,272,073
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	455,600
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216581065 - ARAUQUITA	0	1,232,463
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216605266 - ENVIGADO	0	174,682
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216873168 - CHAPARRAL	0	85,274
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	5,765,884
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216476364 - JAMUNDÍ	0	4,200
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	51,729
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217525175 - CHÍA	0	15,994,364
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0	3,919,627
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217725377 - LA CALERA	0	1,094,800
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218405284 - FRONTINO	0	1,913,176
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	589,868
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	716,316
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218047980 - ZONA BANANERA	0	218,796
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625086 - BELTRÁN	0	2,591,946
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	0	200,622
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219276892 - YUMBO	0	3,181
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219725297 - GACHETÁ	0	845,398
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	0	24,200
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	720,000
5.2.20.10	TASAS		0	21,910,378
5.2.20.10	TASAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1,643,711
5.2.20.10	TASAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	636,463
5.2.20.10	TASAS	210123001 - MONTERÍA	0	26,000
5.2.20.10	TASAS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	4,335,000
5.2.20.10	TASAS	210150001 - VILLAVICENCIO	0	194,820
5.2.20.10	TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	2,303,900
5.2.20.10	TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	33,334
5.2.20.10	TASAS	210641206 - COLOMBIA	0	53,600
5.2.20.10	TASAS	210650606 - RESTREPO - META	0	703
5.2.20.10	TASAS	211054810 - TIBÚ	0	338,904

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.2.20.10	TASAS	213705237 - DON MATÍAS	0	52,172
5.2.20.10	TASAS	214973349 - HONDA	0	4,744
5.2.20.10	TASAS	212673026 - ALVARADO	0	10,134
5.2.20.10	TASAS	213376233 - DAGUA	0	29,800
5.2.20.10	TASAS	215573555 - PLANADAS	0	13,936
5.2.20.10	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0	2,731,802
5.2.20.10	TASAS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	66,900
5.2.20.10	TASAS	216476364 - JAMUNDÍ	0	2,000
5.2.20.10	TASAS	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	2,586
5.2.20.10	TASAS	216581065 - ARAUQUITA	0	215,829
5.2.20.10	TASAS	216605266 - ENVIGADO	0	66,930
5.2.20.10	TASAS	216873168 - CHAPARRAL	0	11,699
5.2.20.10	TASAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	1,673,334
5.2.20.10	TASAS	217525175 - CHIÁ	0	4,407,334
5.2.20.10	TASAS	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0	863,918
5.2.20.10	TASAS	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	370,192
5.2.20.10	TASAS	218047980 - ZONA BANANERA	0	42,664
5.2.20.10	TASAS	218405284 - FRONTINO	0	871,452
5.2.20.10	TASAS	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	295,934
5.2.20.10	TASAS	218625086 - BELTRÁN	0	382,354
5.2.20.10	TASAS	219276892 - YUMBO	0	1,783
5.2.20.10	TASAS	219725297 - GACHETÁ	0	226,446
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO		0	4,329,000
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	2,853,400
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1,215,000
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	260,600
5.2.20.17	INTERESES DE MORA		0	3,884,087
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	210123001 - MONTERÍA	0	3,877,045
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	210150001 - VILLAVICENCIO	0	7,042
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	6,290,815
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	1,171,000
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	2,834,400
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0	2,285,415
5.8	OTROS GASTOS		0	827,527,689
5.8.02	COMISIONES		0	14,752,897
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		0	14,752,897
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	14,738,162
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	211054810 - TIBÚ	0	14,735
5.8.04	FINANCIEROS		0	812,774,792
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		0	38,600
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	20,900
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	14,000
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	3,700
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0	812,736,192
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	812,736,192

Nombre documento: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015 002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA

Corte: Octubre-Diciembre 2020

Área responsable: Gerencia Financiera

Funcionario encargado de consolidar la información: Emílce Donoso Calderón - Analista Contable

Revisó: Néstor Antonio Grisales Ruiz - Gerente Financiero