



81500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
FINANCIERO
01-JUL-2015 al 30-SEP-2015
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Cifras en miles)	VALOR NO CORRIENTE (Cifras en miles)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	79,106	0
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	0	139,427
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	17,976,185
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	240111001 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR	13,722	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,352,813	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	658,477	0
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3,629	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	3,821	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	1	0
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210105001 - MEDELLÍN	9,739	0
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	698,856	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	22,021	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	218017380 - LA DORADA	6,795	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	2,052	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE	295	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	6,012	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	255,278	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	51,614	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	012300000 - POLICIA NACIONAL	787	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	012700000 - U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	182	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	3,824	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	282	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	77	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	20,556	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	24	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	6,068	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	551	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	18,980	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	508,163	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	98,891	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y	1,714	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	5,943	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	2,024	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210168001 - BUCARAMANGA	1,435	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	964000000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	42,064	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	6,355	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210173001 - IBAGUE	62	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	1,367	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210725307 - GIRARDOT	923	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	216373563 - PRADO	8	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	217325473 - MOSQUERA - CUNDINAMARCA	279	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	219925799 - TENJO	73	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	218625286 - FUNZA	785	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	642	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	4,295	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923271219 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CAJA AGRARIA	394	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272268 - PAR BANCO DEL ESTADO - EN LIQUIDACION	9,834	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	7,095	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	11,725	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272656 - PAR ISS - En Liquidación	12,261	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	023700000 - INSTITUTO CARO Y CUERVO	762	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Cifras en miles)	VALOR NO CORRIENTE (Cifras en miles)
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	161241000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL HUILA	330	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	10,952	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	110	0
1.4.70.72	COMISIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	773,395	0
1.4.70.72	COMISIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	5,924	0
1.4.70.72	COMISIONES	223911001 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	4,812	0
1.4.70.72	COMISIONES	248000000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	677	0
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	975,549	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	825	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	13	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	067700000 - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	9,000	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	155,238	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	4,312	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	9,353	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	13	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y	36,647	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	064200000 - FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS -	685	0
2.4.25.03	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,594,238	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR	110000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	3,045	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	73,888	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	800,000	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	8,123,098	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	067700000 - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	65,537	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	1,419,868	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	149,559	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	1,444	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	7,885	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	923272449 - PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	51,637	0
2.4.25.55	CARTERA ADQUIRIDA POR MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	143781000 - INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	5,520	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,733,322	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	1,285,566	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	12,828	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1,639	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	105,698	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	5,057	0
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	53,333	0
2.4.36.04	COMISIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3,938	0
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	27,668	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,734	0
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	682	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	38,202	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,286	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	30,664	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210105001 - MEDELLÍN	118	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1,726	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Cifras en miles)	VALOR NO CORRIENTE (Cifras en miles)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	8,533	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	466	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	51,243	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	324	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	57,719	0
4.3.70.02	DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	143000000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	25,457
4.3.70.03	DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y ACCESORIOS	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	13,444
4.3.70.90	OTROS SERVICIOS INFORMÁTICOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	13,793
4.3.70.90	OTROS SERVICIOS INFORMÁTICOS	143000000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	37,235
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	2,256
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	067700000 - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	22,414
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	736,567
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	218017380 - LA DORADA	0	3,087
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - 820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	23,125
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - 820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	317,560
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2,341
4.8.08.13	COMISIONES	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	223,875
4.8.08.13	COMISIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	11,336
4.8.08.13	COMISIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	1,110,420
4.8.08.13	COMISIONES	030300000 - ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	10,278
4.8.08.13	COMISIONES	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	126,863
4.8.08.13	COMISIONES	162441000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL HUILA - INFIHUILA	0	72,150
4.8.08.13	COMISIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	9,691
4.8.08.13	COMISIONES	161241000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL HUILA	0	6,762
4.8.08.13	COMISIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0	1,611,431
4.8.08.13	COMISIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	120,070
4.8.08.13	COMISIONES	240405001 - INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN	0	55,273
4.8.08.13	COMISIONES	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	187,363
4.8.08.13	COMISIONES	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPFC-	0	74,625
4.8.08.13	COMISIONES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0	3,433
4.8.08.13	COMISIONES	218625386 - LA MESA	0	1,892
4.8.08.13	COMISIONES	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	101,789
4.8.08.13	COMISIONES	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0	165,815
4.8.08.13	COMISIONES	223911001 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	4,583
4.8.08.13	COMISIONES	923272260 - PAR ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. ESP -EN LIQUIDACION	0	10,448
4.8.08.13	COMISIONES	820923000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE --	0	4,923
4.8.08.13	COMISIONES	248000000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	215,564
4.8.08.13	COMISIONES	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	0	314,960
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	24,210
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1,796
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	5,381
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	210105001 - MEDELLÍN	0	13,250
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	5,948
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	218017380 - LA DORADA	0	637
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	161241000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL HUILA	0	284
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	210976109 - BUENAVENTURA	0	37
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	923272595 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CORELCA SA ESP EN LIQUIDACIÓN	0	32,266

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Cifras en miles)	VALOR NO CORRIENTE (Cifras en miles)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	29,286
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	126,148
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	84,096
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	150
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	210105001 - MEDELLÍN	0	74
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	13,945
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0	7,114
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	8,454
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	18,086
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	7,911
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	8,805
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	99,466
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	306
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	2,696
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	53,941
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	94,856
5.1.20.08	SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	3,086
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	205,848
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	0	33,246
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	39,737
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	601
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	970
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	62,483
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	20,399
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	20,693
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	12
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0	73
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	196
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230218205 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS DE CURILLO -ESERCU- S.A.	0	59
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	6,285
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	0	23
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	89
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	36
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	226
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	92
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	268968679 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	0	321
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230141396 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA PLATA HUILA -	0	36
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	875
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1,653,755
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 - GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	5
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	18,059
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	594,920

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Cifras en miles)	VALOR NO CORRIENTE (Cifras en miles)
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1,683
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	663
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	59
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	884
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	3,497
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	17,924
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	12,642
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163401 - LA TEBAIDA	0	2,539
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	712
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0	355
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	447
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	23,541
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641206 - COLOMBIA	0	32
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606 - RESTREPO - META	0	22
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210676606 - RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	0	445
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0	451
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211847318 - GUAMAL - MAGDALENA	0	66
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212086320 - ORITO	0	186
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212673026 - ALVARADO	0	50
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213376233 - DAGUA	0	61
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307 - GIRARDOT	0	3,636
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215715757 - SOCHA	0	97
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213705237 - DON MATÍAS	0	784
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214519845 - VILLARRICA - CAUCA	0	17,728
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214776147 - CARTAGO	0	730
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215573055 - ARMERO - GUAYABAL	0	434
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215573555 - PLANADAS	0	81
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215915759 - SOGAMOSO	0	41,717
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	428
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	1,377
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216476364 - JAMUNDÍ	0	9
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216581065 - ARAUQUITA	0	816
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216605266 - ENVIGADO	0	189
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217525175 - CHÍA	0	26,646
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0	1,849
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217725377 - LA CALERA	0	354
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216873168 - CHAPARRAL	0	74
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217063470 - MONTENEGRO	0	2,391
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	6,069
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217852678 - SAMANIEGO	0	44
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	0	329
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218047980 - ZONA BANANERA	0	184
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218125781 - SUTATAUSA	0	75
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0	461
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218405284 - FRONTINO	0	2,205
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218668686 - SAN MIGUEL - SANTANDER	0	12
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219076890 - YOTOCO	0	103
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219641396 - LA PLATA	0	87
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219725297 - GACHETÁ	0	1,087

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Cifras en miles)	VALOR NO CORRIENTE (Cifras en miles)
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	0	14
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	0	764
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	83
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219954599 - RAGONVALIA	0	65
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973349 - HONDA	0	103
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625086 - BELTRÁN	0	11,764
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210518205 - CURILLO	0	69
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	41
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219776497 - OBANDO	0	4
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	216605266 - ENVIGADO	0	350
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	209
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	923271860 - FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	4
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	13,270
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	445
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	127
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0	106
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210105001 - MEDELLÍN	0	606
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	436
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	0	881
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	17,830
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	162441000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL HUILA - INFIHUILA	0	361
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	110
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	0	13,859
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	923272615 - PA CAJANAL	0	45
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1,940
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	153,511
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	10