

Operaciones Reciprocas- CNMH con corte a 30 de Septiembre de 2017

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo
522090	Otros impuestos	892099324	210150001	VILLAVICENCIO	-	6,823.84
522090	Otros impuestos	800098911	210120001	VALLEDUPAR	-	417,055.59
480890	Otros ingresos ordinarios	900475780	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	191,506,491.00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	9,246,670,527.65
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	22,038,028,126.91
570508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	960,590.00
570510	Inversion	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	8,737.00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	239,176,054.93
142402	En administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	13,623,163.00	-
147090	Otros deudores	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	13,623,163.00	-
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	1,928,611.00	-
522090	Otros impuestos	800104062	210170001	SINCELEJO	-	455,260.00
511123	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	97,315,380.00
521190	Otros gastos generales	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	204,446.00
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	15,229.00
510402	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	83,942,500.00
522090	Otros impuestos	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	40,510.08
522090	Otros impuestos	891780009	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	365,090.00
522090	Otros impuestos	890501434	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	-	141,685.00
521106	Estudios y proyectos	900002583	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA-RTVC	-	32,049,698.00
521125	Promocion y divulgacion	900002583	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA-RTVC	-	16,024,849.00
522090	Otros impuestos	891800466	217215572	PUERTO BOYACA	-	42,857.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	49,350,644.00
522090	Otros impuestos	800096734	210123001	MONTERIA	-	610,840.00

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	830114475	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	3,031,381.00
142402	En administración	899999090	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	13,623,163.00	-
147090	Otros deudores	899999090	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	13,623,163.00	-
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	899999090	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,928,611.00	-
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	13,447,079.00	-
522090	Otros impuestos	890905211	210105001	MEDELLIN	-	157,269.46
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	24,906.00
510401	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	125,890,600.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	830001113	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	74,557,821.40
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999001	071500000	FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	13,447,079.00	-
511117	Servicios publicos	890399003	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	-	209,603.00
521115	Servicios publicos	890399003	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	-	41,798.92
511117	Servicios publicos	800105650	230120011	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUACHICA	-	43,490.00
521115	Servicios publicos	800105650	230120011	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUACHICA	-	92,360.00
511117	Servicios publicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	4,981,168
521115	Servicios publicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	2,819,893
511117	Servicios publicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	1,458,300.00
511117	Servicios publicos	892300548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	475,297.00

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo
521115	Servicios publicos	892300548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	178,338.00
511117	Servicios publicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	11,115,446.00
511117	Servicios publicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	1,544,388.00
521115	Servicios publicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	439,544.00
511117	Servicios publicos	892002210	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	-	68,242.16
511117	Servicios publicos	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	9,463,050.00
521115	Servicios publicos	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	1,188,894.00
511117	Servicios publicos	820001405	230115572	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	-	149,749.00
521115	Servicios publicos	820001405	230115572	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	-	39,616.00
511117	Servicios publicos	830128286	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	-	1,736,338.00
511117	Servicios publicos	900045408	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	-	62,484.00
521115	Servicios publicos	900045408	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	-	51,892.00
142402	En administración	899999090	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	13,623,163.00	-
147090	Otros deudores	899999090	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	13,623,163.00	-
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	899999090	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	1,928,611.00	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	900003409	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	1,559,464,405.00
242553	Servicios	900003409	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	859,464,406.00
242504	Servicios publicos	890500514	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	584,121.00
511117	Servicios publicos	890500514	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	2,114,763.00
521115	Servicios publicos	890500514	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	572,864.00
522090	Otros impuestos	890201900	218168081	BARRANCABERMEJA	-	125,515.00

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo
522090	Otros impuestos	890980095	214505045	APARTADO	-	549,961.97
522090	Otros impuestos	800096561	211120011	AGUACHICA	-	129,066.00