

## CGN 2005 002 RECIPROCAS AÑO 2017

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	900003409	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	700,000,000.00	700,000,000.00	
191090	Otros cargos diferidos	830001113	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	70,180,221.40	70,180,221.40	
240102	Proyectos de inversion	830001113	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	2,194,400.00	2,194,400.00	
240102	Proyectos de inversion	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	17,336,269.00	17,336,269.00	
240102	Proyectos de inversion	900002583	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	16,024,849.00	16,024,849.00	
242504	Servicios publicos	890500514	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	545,920.00	545,920.00	
242553	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	40,846,431.10	40,846,431.10	
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	12,642,810,011.48		12,642,810,011.48
470510	Inversion	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	38,384,394,141.84		38,384,394,141.84
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	65,095,484.00		65,095,484.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999901	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	29,489,217.00	-		29,489,217.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999901	071500000	FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	29,489,217.00	-		29,489,217.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999909	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,031,381.00	-		3,031,381.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999909	923272394	TESORO NACIONAL	3,031,381.00	-		3,031,381.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899999909	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	3,031,381.00	-		3,031,381.00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	899999909	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,928,611.00	-		1,928,611.00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	899999909	923272394	TESORO NACIONAL	1,928,611.00	-		1,928,611.00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	899999909	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	1,928,611.00	-		1,928,611.00
480890	Otros ingresos ordinarios	900475780	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	179,091,964.00		179,091,964.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	58,020,344.00		58,020,344.00
510401	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	164,524,100.00		164,524,100.00
510402	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	109,703,600.00		109,703,600.00
511117	Servicios publicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	1,972,320.00		1,972,320.00
511117	Servicios publicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	16,013,166.00		16,013,166.00
511117	Servicios publicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	1,544,388.00		1,544,388.00
511117	Servicios publicos	892002210	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. -E.S.P.-	-	68,242.16		68,242.16
511117	Servicios publicos	800105650	230120011	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUACHICA	-	198,970.00		198,970.00
511117	Servicios publicos	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	11,837,471.00		11,837,471.00
511117	Servicios publicos	890399003	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	209,603.00		209,603.00
511117	Servicios publicos	890500514	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	3,383,247.00		3,383,247.00
511117	Servicios publicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	7,339,121.11		7,339,121.11
511117	Servicios publicos	900045408	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	-	62,484.00		62,484.00
511117	Servicios publicos	892300548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -ENDUPAR-	-	549,276.00		549,276.00
511117	Servicios publicos	820001405	230115572	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	-	222,553.00		222,553.00
511117	Servicios publicos	830128286	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	-	2,516,138.00		2,516,138.00
511123	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	151,133,754.10		151,133,754.10
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	65,095,484.00		65,095,484.00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	98,000.00		98,000.00
521115	Servicios publicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	29,940.00		29,940.00
521115	Servicios publicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	439,544.00		439,544.00
521115	Servicios publicos	800105650	230120011	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUACHICA	-	92,360.00		92,360.00
521115	Servicios publicos	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	2,374,038.00		2,374,038.00
521115	Servicios publicos	890399003	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	41,798.92		41,798.92
521115	Servicios publicos	890500514	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	940,464.00		940,464.00
521115	Servicios publicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	3,315,363.78		3,315,363.78
521115	Servicios publicos	900045408	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	-	51,892.00		51,892.00
521115	Servicios publicos	892300548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -ENDUPAR-	-	230,443.00		230,443.00
521115	Servicios publicos	820001405	230115572	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	-	39,616.00		39,616.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	830001113	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	6,572,000.00		6,572,000.00
521121	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	34,900,731.00		34,900,731.00
521125	Promocion y divulgacion	860006543	032000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	46,572,000.00		46,572,000.00
521125	Promocion y divulgacion	900002583	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	140,217,430.00		140,217,430.00
521190	Otros gastos generales	830001113	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	2,251,500.00		2,251,500.00
521190	Otros gastos generales	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	204,446.00		204,446.00
522090	Otros impuestos	800096561	211120011	AGUACHICA	-	218,760.00		218,760.00
522090	Otros impuestos	800096734	210123001	MONTERIA	-	889,430.00		889,430.00
522090	Otros impuestos	800098911	210120001	VALLEDUPAR	-	612,513.55		612,513.55
522090	Otros impuestos	890201900	218168081	BARRANCABERMEJA	-	125,515.00		125,515.00
522090	Otros impuestos	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	40,510.08		40,510.08
522090	Otros impuestos	890501434	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	-	210,437.00		210,437.00
522090	Otros impuestos	891800466	217215572	PUERTO BOYACA	-	57,460.00		57,460.00
522090	Otros impuestos	892099324	210150001	VILLAVICENCIO	-	6,823.84		6,823.84
522090	Otros impuestos	890905211	210105001	MEDELLIN	-	214,326.75		214,326.75
522090	Otros impuestos	890980095	214505045	APARTADO	-	767,292.36		767,292.36
522090	Otros impuestos	800104062	210170001	SINCELEJO	-	607,000.00		607,000.00
522090	Otros impuestos	891780009	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	488,470.00		488,470.00
570508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	960,590.00		960,590.00
570510	Inversion	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	8,737.00		8,737.00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	254,290,668.93		254,290,668.93