

## Operaciones Recíprocas- CNMH con corte a 30 de Septiembre de 2018

| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit         | Código de Consolidación (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Pública   | Saldo a Distribuir | Saldo             |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 249050001       | Aportes al icbf        | 899999239   | 023900000                     | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-                                      | -                  | 14,913,300.00     |
| 249050002       | Aportes al sena        | 899999034   | 026800000                     | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-  | -                  | 9,943,000.00      |
| 470508          | Funcionamiento         | 13-01-01-DT | 923272394                     | TESORO NACIONAL   | -                  | 9,515,810,452.36  |
| 470510          | Inversión              | 13-01-01-DT | 923272394                     | TESORO NACIONAL   | -                  | 26,365,754,498.54 |
| 472201          | Cruce de cuentas       | 800197268   | 828400000                     | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 91,425,000.00      | -                 |
| 472201          | Cruce de cuentas       | 800197268   | 910300000                     | DIAN - RECAUDADOR   | 91,425,000.00      | -                 |
| 472201          | Cruce de cuentas       | 899999001   | 011300000                     | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  | 1,723,970.00       | -                 |
| 472201          | Cruce de cuentas       | 899999001   | 071500000                     | FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO                                  | 1,723,970.00       | -                 |
| 510401001       | Aportes al icbf        | 899999239   | 023900000                     | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-                                      | -                  | 136,458,200.00    |
| 510402001       | Aportes al sena        | 899999034   | 026800000                     | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-  | -                  | 90,983,100.00     |
| 511117001       | Servicios públicos     | 899999115   | 234111001                     | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.                          | -                  | 836,220.00        |
| 511117001       | Servicios públicos     | 899999094   | 234011001                     | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-                                | -                  | 10,827,761.00     |
| 511117001       | Servicios públicos     | 890201230   | 038900000                     | ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-  | -                  | 313,614.00        |
| 511117001       | Servicios públicos     | 890200162   | 239868001                     | COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA                                      | -                  | 172,190.00        |

|           |                             |             |           |  |   |               |
|-----------|-----------------------------|-------------|-----------|--|---|---------------|
| 511117001 | Servicios públicos          | 900092385   | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.                           | - | 9,351,891.00  |
| 511117001 | Servicios públicos          | 890500514   | 037400000 | CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.      | - | 100,192.65    |
| 511117001 | Servicios públicos          | 890904996   | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN                                | - | 6,454,219.86  |
| 511117001 | Servicios públicos          | 892300548   | 233420001 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - ENDUPAR- | - | 595,849.00    |
| 511117001 | Servicios públicos          | 820001405   | 230115572 | E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ                     | - | 23,500.00     |
| 511117001 | Servicios públicos          | 830128286   | 229911001 | E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..                                 | - | 627,710.00    |
| 511123001 | Comunicaciones y transporte | 900062917   | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                           | - | 89,607,614.00 |
| 511123001 | Comunicaciones y transporte | 900002583   | 033800000 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC                  | - | 25,719,882.00 |
| 572080    | Recaudos                    | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL  | - | 19,667,379.00 |