

923272193 - U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
SEGURIDAD SOCIAL Y E.S.E.
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		332638104	3500336270
1.4	DEUDORES		4863364	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		244523	0
1.4.01.04	SANCIONES		244523	0
1.4.01.04	SANCIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	4336	0
1.4.01.04	SANCIONES	210013300 - HATILLO DE LOBA	11336	0
1.4.01.04	SANCIONES	129227000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS -QUIBDO	39137	0
1.4.01.04	SANCIONES	124208000 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL -LURUACO	36964	0
1.4.01.04	SANCIONES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	34604	0
1.4.01.04	SANCIONES	220168572 - E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO - PUENTE NACIONAL	48189	0
1.4.01.04	SANCIONES	080500000 - FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.	14704	0
1.4.01.04	SANCIONES	217399773 - CUMARIBO	45107	0
1.4.01.04	SANCIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	10146	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1465742	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		1465742	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	1465742	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		3153099	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		2894898	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	74854	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	94872	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	74476	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	69739	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	56268	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	14771	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	23765	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	58337	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	1567	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	38393	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	349158	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	32344	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	118377	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	16257	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	15839	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	46070	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	20516	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	32315	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	189577	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	6316	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	19348	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	1991	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	6288	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	3145	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210019100 - BOLÍVAR - CAUCA	1889	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210025200 - COGUA	509	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210076400 - LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	37323	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	42981	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	62601	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	79505	0

1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	1723	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210123001 - MONTERÍA	33444	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	5842	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210144001 - RIOHACHA	5382	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	7066	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	14527	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213552835 - TUMACO	53427	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	69663	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210170001 - SINCELEJO	60991	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	2923	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210263302 - GÉNOVA	82	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210976109 - BUENAVENTURA	3257	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211252612 - RICAURTE - NARIÑO	9586	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210768307 - GIRÓN	2649	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	8332	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211570215 - COROZAL	57251	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212070820 - SANTIAGO DE TOLÚ	15827	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212108421 - LURUACO	11471	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212625426 - MACHETÁ	2343	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	20990	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213476834 - TULLUÁ	6728	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213625436 - MANTA	4349	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214213442 - MARIA LA BAJA	8205	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	4586	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214270742 - SINCÉ	36309	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	26059	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214525745 - SIMIJACA	46613	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214547745 - SITIONUEVO	9282	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214713647 - SAN ESTANISLAO	15322	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216127361 - ISTMINA	160823	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215425754 - SOACHA	1272	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215825758 - SOPÓ	3588	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216713667 - SAN MARTÍN DE LOBA	10426	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	6386	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217170771 - SUCRE - SUCRE	155129	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217944279 - FONSECA	16821	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218847288 - FUNDACIÓN	6503	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219325793 - TAUSA	407	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219520295 - GAMARRA	3472	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219725297 - GACHETÁ	19862	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213013430 - MAGANGUÉ	8622	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218515185 - CHITARAQUE	10931	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717877 - VITERBO	20053	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216915469 - MONIQUIRÁ	9972	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	15889	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	53120	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	148616	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	17171	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214176041 - ANSERMANUEVO	4147	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	34077	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215476054 - ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	1510	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218325183 - CHOCONTÁ	1045	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214576845 - ULLOA	2761	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210527205 - CONDOTO	32201	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	10356	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	6118	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES		258201	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	16210	0

1.4.70.83	OTROS INTERESES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	4922	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	6891	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	5588	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	1277	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	6681	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	4440	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	25	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	216915469 - MONQUIRÁ	772	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	56	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	33133	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	752	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	14439	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	750	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	882	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	2528	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	3462	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	18546	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	213013430 - MAGANGUÉ	438	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	218515185 - CHITARAQUE	846	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	1045	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210025200 - COGUA	7	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	614	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	161	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210019100 - BOLÍVAR - CAUCA	127	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210076400 - LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	3076	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210105001 - MEDELLÍN	4365	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	3531	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	7799	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	50	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210123001 - MONTERÍA	3862	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210141001 - NEIVA	189	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	757	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210144001 - RIOHACHA	603	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	900	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210166001 - PEREIRA	7927	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210170001 - SINCELEJO	3019	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210173001 - IBAGUE	1018	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210263302 - GÉNOVA	1	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210527205 - CONDOTO	3233	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	1448	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210976109 - BUENAVENTURA	364	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	211252612 - RICAURTE - NARIÑO	1290	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	211570215 - COROZAL	5103	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	212070820 - SANTIAGO DE TOLÚ	1392	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	212108421 - LURUACO	1138	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	1309	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	213476834 - TULUÁ	575	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	213552835 - TUMACO	4349	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	213625436 - MANTA	386	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	248	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	214270742 - SINCÉ	1938	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	2768	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	214213442 - MARIA LA BAJA	903	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	214525745 - SIMIJACA	3349	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	214547745 - SITIONUEVO	418	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	214713647 - SAN ESTANISLAO	3160	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	468	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	215825758 - SOPO	106	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	216127361 - ISTMINA	16183	0

1.4.70.83	OTROS INTERESES	216713667 - SAN MARTÍN DE LOBA	1057	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	217170771 - SUCRE - SUCRE	17442	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	217944279 - FONSECA	1614	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	219325793 - TAUSA	4	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	219520295 - GAMARRA	122	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	219725297 - GACHETÁ	1654	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	217717877 - VITERBO	1803	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	593	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	2145	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	12165	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1549	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	36	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	215425754 - SOACHA	25	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	214176041 - ANSERMANUEVO	105	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	210768307 - GIRÓN	72	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	2327	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1901	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	218847288 - FUNDACIÓN	367	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	257	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	536	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	212625426 - MACHETÁ	116	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	215476054 - ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	16	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	214576845 - ULLOA	70	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	408	0
1.9	OTROS ACTIVOS		327774740	3500336270
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		327774740	3500336270
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		327774740	3500336270
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	327774740	3500336270
2	PASIVOS		135084	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		302	0
2.4.25	ACREEDORES		302	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		302	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	027123000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	302	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		134782	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		134782	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		134782	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	33377	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	84382	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	15576	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238054001 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.I.S. CÚCUTA	1447	0
4	INGRESOS		0	4122864555
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	4122684791
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	84825148
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	79609270
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	79609270
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	5215878
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	5215878
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	16661
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	16661
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	16661
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	4037842982
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	4037842982
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	2218
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0	4037840764
4.8	OTROS INGRESOS		0	179764

4.8.05	FINANCIEROS		0	179764
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES		0	179764
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	889
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	213013430 - MAGANGUÉ	0	359
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	218515185 - CHITARAQUE	0	724
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	217717877 - VITERBO	0	911
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	90
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	216713667 - SAN MARTÍN DE LOBA	0	466
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210123001 - MONTERÍA	0	2327
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	214270742 - SINCÉ	0	1665
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	57
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	1278
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	216915469 - MONQUIRÁ	0	426
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	813
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	215
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	3846
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	214213442 - MARIA LA BAJA	0	588
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0	57
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	211252612 - RICAURTE - NARIÑO	0	701
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	65
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	215425754 - SOACHA	0	62
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210019100 - BOLÍVAR - CAUCA	0	111
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	219520295 - GAMARRA	0	109
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	2487
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	426
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	1
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	4560
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	212108421 - LURUACO	0	783
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	273
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210768307 - GIRÓN	0	108
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	748
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	228
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	10601
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	4345
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210076400 - LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	0	2520
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	10783
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	212070820 - SANTIAGO DE TOLÚ	0	1151
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0	578
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210105001 - MEDELLÍN	0	2388
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	1901
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	219725297 - GACHETÁ	0	1327
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	2719
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210025200 - COGUA	0	20
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	219325793 - TAUSA	0	9
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210141001 - NEIVA	0	184
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	213552835 - TUMACO	0	3036
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	0	1240
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210166001 - PEREIRA	0	4906
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	216127361 - ISTMINA	0	11392
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	218847288 - FUNDACIÓN	0	367
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210144001 - RIOHACHA	0	375
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	217944279 - FONSECA	0	851
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	430
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	536
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	213476834 - TULLUÁ	0	446
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	212625426 - MACHETÁ	0	132
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	1087
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210527205 - CONDOTO	0	2175

4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	213625436 - MANTA	0	353
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0	610
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210170001 - SINCELEJO	0	2708
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	1087
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	445
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	214525745 - SIMIJACA	0	3521
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	214713647 - SAN ESTANISLAO	0	2645
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210976109 - BUENAVENTURA	0	225
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	0	1830
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	217170771 - SUCRE - SUCRE	0	11195
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	982
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	211570215 - COROZAL	0	3650
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	408
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	214547745 - SITIONUEVO	0	352
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	23139
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3330
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	5448
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	482
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	1033
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210173001 - IBAGUE	0	341
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	9375
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	272
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	12942
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	215476054 - ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	0	16
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	214576845 - ULLOA	0	70
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	214176041 - ANSERMANUEVO	0	105
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	0	2327
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	210263302 - GÉNOVA	0	1
5	GASTOS		0	43333063
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	7093538
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	47401
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	47401
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	47401
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	499769
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	299873
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	299873
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	199896
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	199896
5.1.11	GENERALES		0	6546092
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	4608588
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1650341
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	0	2958247
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	218896
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	69456
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	3983
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	20877
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	124580
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	1324137
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1324137
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	394471
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	322000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	72471
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	276
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	276
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	276
5.2	DE OPERACIÓN		0	1579824
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	66529
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	66529
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	66529

5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	712362
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		0	427436
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	427436
5.2.07.02	APORTES AL SENA		0	284926
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	284926
5.2.11	GENERALES		0	800933
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	739562
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	0	739562
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	61371
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	26508
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	21175
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	13012
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	676
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	34659701
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	4425909
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	4425909
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	4425909
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	30173224
5.7.20.80	RECAUDOS		0	30173224
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	30173224
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	60568
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	60568
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0	60568