

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y FONDO EMPRESARIAL
REPORTE AGREGADO OPERACIONES RECIPROCAS
IV TRIMESTRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos \$)

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO
 Periodo: 10/12/2021
 Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		45.681.395.915,47	1.184.774.682,08
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		222.238.430,67	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		222.238.430,67	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		222.183.403,67	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	222.183.403,67	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		55.027,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	55.027,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		198.133.725,32	1.184.774.682,08
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		198.133.725,32	1.184.774.682,08
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES		198.133.725,32	1.184.774.682,08
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	213608436 - MANATÍ	-	10.035.197,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	230173319 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO	-	790.998,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	211018410 - LA MONTAÑITA	576.464,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	217820178 - CHIRIGUANÁ	20.649.000,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	212585225 - NUNCHÍA	629.995,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	214773347 - HERVEO	-	1.865.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	39.034.417,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	25.219.000,00	85.019.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	26.596.640,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	230176130 - Empresas Públicas Municipales de Candelaria S.A.S E.S.P	-	1.186.757,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	230252356 - INSTITUTO DE SERVICIOS VARIOS DE IPIALES -ISERVI-	-	23.034.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	317.136,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	266925245 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COLEGIO -	19.619.000,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	230173504 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA - EMPORTEGA	-	4.674.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923271645 - E.S.P. AGUAS DE LA MIEL S.A.	-	353.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	230105656 - E.S.P. AGUAS DE SAN JERÓNIMO	7.638.000,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	220105475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	17.805.000,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923271577 - E.S.P. DOMICILIARIOS DE PUERRES	312.859,00	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	216047960 - ZAPAYÁN	-	2.413.995,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	262615806 - E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA	-	2.454.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	159.003.142,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	41.491.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	3.863.000,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	230286320 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ORITO	3.644.944,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	214768147 - CAPITANEJO	-	540.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	-	301.384,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	217313673 - SANTA CATALINA	-	2.493.995,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	214813248 - EL GUAMO - BOLIVAR	312.859,00	658.600,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	750.321.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	214441244 - ELÍAS	-	606.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	214147541 - PEDRAZA	312.859,00	1.185.136,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	218825288 - FÚQUENE	-	787.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	218325183 - CHOCONTÁ	-	1.181.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	217725777 - SUPATÁ	-	115.859,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	219525295 - GACHANCIPÁ	-	2.005.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	219625596 - QUIPILE	-	312.859,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	215825258 - EL PEÑÓN - CUNDINAMARCA	-	312.859,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	213825438 - MEDINA	-	312.859,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	219325793 - TAUSA	-	739.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272031 - E.S.P. CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO.ALCANTARIL LADO Y ASEO - NARIÑO	312.859,00	192.535,49
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272322 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A.	-	26.839.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272731 - E.S.P. De Milán S.A	-	312.859,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923271167 - E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A - EMSERTENJO	247.272,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	4.957.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272199 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A.	556.030,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923271663 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANA - BOYACA	-	1.178.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923271675 - E.S.P. AGUAS DE MORROSKUILLO S.A.	-	25.616.215,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	11.297.000,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272252 - E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN JUAN DE BETULIA S.A.	658.600,00	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923271674 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN S.A.	-	4.519.566,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923271977 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ZIPACON S.A.	-	104.859,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272216 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RONCESVALLES S.A.	-	3.146.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272092 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCIÑO	-	224.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272118 - E.S.P. ARGELIA DE MARÍA S.A.	1.656.000,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272016 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA S.A.	-	2.003.572,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272108 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALMEIDA S.A.	-	312.859,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272312 - E.S.P. AGUAS DE VILLAHERMOSA S.A.S.	312.859,00	658.600,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272389 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA S.A.	5.087.000,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272669 - E.S.P. Aguas la Cristalina S.A	2.356.078,32	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272192 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S.A.	2.491.000,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272232 - E.S.P. RIO LUISA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN LUIS S.A.	5.394.000,00	6.887.117,59
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923272797 - Aguas de Norosi S.A.S E.S.P	-	107.859,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	097400000 - E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRINIDAD	-	9.251.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	217405674 - San Vicente Ferrer	-	4.271.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	214215542 - PESCA	856.995,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	212268322 - GUAPOTÁ	312.859,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	217754377 - LABATECA	64.000,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		45.261.023.759,48	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		84.391.111,00	-
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		84.391.111,00	-
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	84.391.111,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		45.176.632.648,48	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		45.176.632.648,48	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	45.176.632.648,48	-
2	PASIVOS		1.558.227.175.078,55	-
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		1.558.227.175.078,55	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		1.558.227.175.078,55	-
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		1.558.227.175.078,55	-
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272994-Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico	1.558.227.175.078,55	-
4	INGRESOS		-	196.059.456.148,00
4.1	INGRESOS FISCALES		-	63.051.190.316,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-	63.051.190.316,00
4.1.10.03	INTERESES		-	6.051.000,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.03	INTERESES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	4.069.000,00
4.1.10.03	INTERESES	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	-	1.982.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		-	63.045.139.316,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	216825368 - JERUSALÉN	-	713.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230125377 - E.S.P. DE LA CALERA	-	19.307.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	212425324 - GUATAQUÍ	-	1.292.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217305873 - VIGÍA DEL FUERTE	-	1.277.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217815778 - SUTATENZA	-	401.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	15.517.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	-	75.817.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	266115407 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA	-	7.183.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230150313 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA	-	8.360.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRA -	-	5.162.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	183.936.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230173319 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	-	25.293.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215325053 - ARBELÉZ	-	1.900.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219925099 - BOJACÁ	-	2.663.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230141668 - E.S.P. SAN AGUSTIN	-	7.472.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219325293 - GACHALÁ	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	213625436 - MANTA	-	247.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219425594 - QUETAME	-	317.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217820178 - CHIRIGUANÁ	-	14.442.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	216052260 - EL TAMBO - NARIÑO	-	312.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215715757 - SOCHA	-	733.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	212585225 - NUNCHÍA	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230166400 - E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA	-	43.141.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	-	27.920.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230154874 - E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE VILLA DEL ROSARIO -	-	10.647.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	268968679 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	-	50.941.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230119212 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - CORINTO	-	8.751.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105002 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL	-	6.227.000,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230168406 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA	-	14.925.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	-	68.797.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230117541 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PENNSILVANIA	-	5.368.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	-	351.078.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230176130 - Empresas Públicas Municipales de Candelaria S.A.S E.S.P	-	424.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	231119584 - EMPRESAS MUNICIPALES DE PIENDAMO	-	6.054.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230166045 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE APIA	-	4.056.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	870.989.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	063100000 - TRANSSELCA S.A.	-	285.524.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	220168861 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ-	-	7.466.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	-	221.289.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	-	2.873.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	266354261 - EMPRESAS MUNICIPALES DE EL ZULIA	-	10.948.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	266925245 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COLEGIO -	-	19.619.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	-	16.534.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230173408 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÉRIDA -	-	4.329.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230173504 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA - EMPORTEGA	-	2.658.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	087900000 - E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE NATAGAIMA	-	3.339.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	198.646.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230117867 - E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE VICTORIA -	-	1.421.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	086500000 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA DORADA - DORADA	-	9.188.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271645 - E.S.P. AGUAS DE LA MIEL S.A.	-	3.443.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105209 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	-	7.299.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105148 - E.S.P. LA CIMARRONA - CARMEN DE VIBORAL	-	24.556.000,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	262705266 - E.S.P. ENVIASEO	-	126.951.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105318 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE	-	20.912.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	-	21.804.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105240 - E.S.P.EMPRESADESERVICIOS PÚBLICOS DE EJICO	-	1.157.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105400 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - LA UNIÓN	-	12.532.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105101 - E.S.P. NUESTRO ASEO	-	7.762.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105313 - E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRANADA	-	3.870.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105656 - E.S.P. AGUAS DE SAN JERÓNIMO	-	10.338.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105893 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDÓ	-	4.360.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105607 - E.S.P.EMPRESA AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.	-	8.569.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	091500000 - E.S.P. AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL - A.A.P.	-	14.998.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230205690 - E.S.P. DE SANTO DOMINGO	-	4.591.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230141396 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA PLATA HUILA -	-	15.818.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271577 - E.S.P. DOMICILIARIOS DE PUERRES	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230166170 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	-	103.865.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1.142.917.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	224.443.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230166318 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA	-	3.245.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	220219780 - E.S.P.DE SUAREZ --	-	1.307.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONDOTO	-	1.862.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	216047960 - ZAPAYÁN	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230176823 - EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TORO	-	1.330.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	-	317.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230150006 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACÍAS	-	46.522.000,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	30.205.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	112.034.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923269156 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO S.A. - EMPOSANAL	-	3.020.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	262615806 - E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA	-	4.256.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	24.917.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	45.964.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	60.865.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	211225312 - GRANADA - CUNDINAMARCA	-	934.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	262325430 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID	-	67.738.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	269625126 - E.S.P. AGUAS DE CAJICA S.A.	-	74.162.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230125181 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHOACHÍ -	-	4.135.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	175.870.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	51.042.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	307.429.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	-	5.817.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230185410 - E.S.P EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA	-	22.392.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	566.311.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	4.322.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230286320 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ORITO	-	7.375.000,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	876.507.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	215.400.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	385.967.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	2.084.601.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230168432 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA	-	15.866.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	214768147 - CAPITANEJO	-	1.108.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	212068820 - TONA	-	105.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217668176 - CHIMA - SANTANDER	-	465.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	-	317.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	6.506.160.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE-	-	295.565.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217313673 - SANTA CATALINA	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	214813248 - EL GUAMO - BOLIVAR	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	-	2.763.515.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	-	50.033.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	1.277.638.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	128.748.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	22.147.225.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	213041530 - PALESTINA - HUILA	-	366.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	1.214.189.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	316.348.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	25.810.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	214441244 - ELÍAS	-	940.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	210341503 - OPORAPA	-	290.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	348.927.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	1.471.574.600,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	133.715.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	139.168.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	214147541 - PEDRAZA	-	629.995,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	75.206.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	218115681 - SAN PABLO DE BORBUR	-	550.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	206.471.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	1.923.928.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	327.081.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	-	2.398.093.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	3.316.880.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	218825288 - FÚQUENE	-	1.055.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	210725407 - LENGUAZAQUE	-	455.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	218325183 - CHOCONTÁ	-	2.530.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215425154 - CARMEN DE CARUPA	-	757.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	214525745 - SIMIJACA	-	678.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	213925839 - UBALÁ	-	1.124.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	214525845 - UNE	-	631.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217725777 - SUPATÁ	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219525295 - GACHANCIPÁ	-	2.675.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217225772 - SUESCA	-	5.383.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219625596 - QUIPILE	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	216225862 - VERGARA	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	211925019 - ALBÁN	-	633.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215825258 - EL PEÑÓN - CUNDINAMARCA	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	210025200 - COGUA	-	2.563.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	213825438 - MEDINA	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	218125781 - SUTATAUSA	-	807.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219325793 - TAUSA	-	1.371.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217925779 - SUSA	-	317.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	265425175 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA.	-	36.147.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230185162 - E.S.P.EMPRESASPÚBLICA SDEMONTERREYS.A.	-	8.483.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271931 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	-	14.105.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXP ERTOSENMERCAOSS.A	-	482.386.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105364 - UNIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - JUSPU JARDÍN	-	3.840.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANC ABERMEJAS.A.	-	137.480.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272031 - E.S.P. CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,ALCALTARIL LADO Y ASEO - NARIÑO	-	312.859,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272322 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A.	-	20.566.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271024 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN PABLO	-	892.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923270076 - E.S.P Aguas Regionales EPM	-	123.102.200,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272731 - E.S.P. De Milán S.A	-	312.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	1.543.845.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923270919 - E.S.P. DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A.	-	2.395.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272000 - REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S	-	750.841.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	-	334.129.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271197 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE RIVERA S.A.	-	7.184.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	-	2.314.733.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272378 - E.S.P. EMPRESA MIXTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.	-	2.784.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271105 - E.S.P ASEO DE ROLDANILLO S.A.	-	10.451.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271167 - E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A - EMSERTENJO	-	17.031.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272435 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A.	-	4.260.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	8.873.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271103 - E.S.P. DOMICILIARIOS DE LIBORINA S.A.	-	3.113.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271290 - E.S.P EMPRESAS PUBLICAS DE TERUEL S.A.	-	3.778.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271137 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA FRAGUA S.A.	-	3.853.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271196 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VITERBO	-	4.979.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272146 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA S.A.	-	4.116.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271269 -E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HOBO S.A.	-	4.126.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272199 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A.	-	3.588.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	-	16.357.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271663 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANA - BOYACA	-	2.111.000,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271675 - E.S.P. AGUAS DE MORROQUILLO S.A.	-	312.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272120 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A.	-	317.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	-	1.855.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271465 - E.S.P. DE TOCANCIPA S.A.	-	45.056.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271657 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA S.A.	-	2.557.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	-	7.887.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271664 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS CAQUEZA S.A.	-	1.839.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272252 - E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN JUAN DE BETULIA S.A.	-	317.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271674 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN S.A.	-	1.192.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271977 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ZIPACON S.A.	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271859 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN LUIS DE PALENQUE S.A.	-	2.928.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271604 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA S.A.	-	15.890.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272403 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA	-	4.135.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272410 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ALGECIRAS S.A.	-	9.515.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272089 - E.S.P. SOCIEDAD AGUAS DE ARCABUCO S.A.	-	1.693.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272021 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RESTREPO S.A.	-	3.544.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272109 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TARSO S.A.	-	3.879.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272216 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RONCESVALLES S.A.	-	2.589.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271928 - E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CADELARIA	-	37.022.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272143 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL PAUJIL S.A.	-	1.337.000,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272132 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA S.A.S	-	2.146.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272092 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	-	1.086.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272118 - E.S.P. ARGELIA DE MARÍA S.A.	-	11.645.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272016 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA S.A.	-	2.415.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272108 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALMEIDA S.A.	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272281 - E.S.P. GECELCA 3 S.A.S.	-	876.839.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272065 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A.	-	2.675.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272525 - ESP EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A	-	907.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272134 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S.	-	6.355.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272312 - E.S.P. AGUAS DE VILLAHERMOSA S.A.S.	-	312.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272389 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA S.A.	-	4.094.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272079 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ROSAL S.A.	-	16.445.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272186 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HERVEO S.A.	-	1.201.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272106 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BUENAVISTA S.A.	-	312.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272318 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONQUIRA S.A.	-	11.230.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272107 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE S.A.	-	7.201.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272115 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A.	-	14.234.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272311 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADOY ASEO DE SILVANIA S.A.	-	8.484.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A..	-	4.243.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272192 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S.A.	-	4.895.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	9.396.136,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272404 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA S.A.	-	2.801.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272232 - E.S.P. RIO LUISA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN LUIS S.A.	-	5.394.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272406 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SORACÁ S.A.	-	1.493.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272348 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE YOTOCO S.A.S.	-	997.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272350 - E.S.P. AGUAS DE MALAMBO S.A.	-	42.513.540,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272409 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUASCA S.A.	-	2.059.136,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272374 - E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO S.A.S.	-	3.739.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272399 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE NILO S.A.S.	-	2.300.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272484 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VALPARAISO S.A.S.	-	4.290.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272512 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PEQUE S.A	-	2.079.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272554 - E.S.P. ITUANGO S.A.	-	4.715.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272590 - E.S.P. DE SANTANDER S.A.	-	4.400.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272578 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S	-	2.366.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	526.968.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272586 - AFROCAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P	-	10.036.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272607 - E.S.P del Municipio de San Miguel S.A	-	4.185.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272709 - E.S.P. Servidonmatías S.A.S	-	4.380.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272797 - Aguas de Norosi S.A.S E.S.P	-	312.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272877 - E.S.P Empresa de Servicios Públicos de Aseo del Noroeste de Caldas S.A.S	-	2.311.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272868 - E.S.P. de Nariño S.A.S	-	312.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	52.996.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	-	23.839.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	220250001 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META	-	56.123.000,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271578 - E.S.P. EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A.	-	51.557.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	-	28.636.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	097400000 - E.S.P EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRINIDAD	-	9.251.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217405674 - San Vicente Ferrer	-	4.876.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	-	3.813.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271636 - E.S.P. AGUAS DE CASTILLA S.A.	-	10.191.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	216705467 - MONTEBELLO	-	890.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	-	471.278.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	214215542 - PESCA	-	629.995,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	212268322 - GUAPOTÁ	-	312.859,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	220105475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	-	13.752.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230154172 - EMPRESA MUNICIPALES DE CHINACOTA	-	466.000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219715897 - ZETAQUIRA	-	474.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	133.008.265.832,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	133.008.265.832,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	133.008.265.832,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	133.008.265.832,00
5	GASTOS		-	144.741.524.006,05
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	11.729.597.490,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.586.153.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	951.641.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	951.641.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	634.512.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	634.512.100,00
5.1.11	GENERALES		-	7.998.514.083,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		-	215.608.889,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	215.608.889,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	864.262.238,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.145.552,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	29.196.496,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	21.627.572,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	15.479.309,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	124.910,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	13.003.657,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	775.937.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	7.386.254,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	-	360.638,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	1.495.016.953,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	2.013.580,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	1.493.003.373,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	657.856.799,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	657.856.799,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-	3.065.769.204,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	923270983 - INFOTIC S.A.	-	3.065.769.204,00
5.1.11.80	SERVICIOS		-	1.700.000.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	1.700.000.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	2.144.929.807,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	169.347.482,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	5.193.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	6.461.242,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	3.686.650,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	6.946.590,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	147.060.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	1.974.121.267,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	1.974.121.267,00
5.1.20.10	TASAS		-	552.300,00
5.1.20.10	TASAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	186.300,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	366.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		-	908.758,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	021368000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA --	-	908.758,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	133.000.000.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	133.000.000.000,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		-	133.000.000.000,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	923273276 - Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P - FONECA	-	133.000.000.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	8.319.133,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	8.319.133,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	8.319.133,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	8.319.133,00

