

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**  
**REPORTE OPERACIONES RECIPROCAS**  
**III TRIMESTRE DE 2019**  
**(Cifras expresadas en pesos \$)**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Código de Consolidación</b>       | 828100000  |
| <b>Descripción</b>                   | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS |
| <b>Fecha</b>                         | 22/11/2019   |
| <b>Fecha Inicial Periodo Inicial</b> | 1/07/2019  |
| <b>Fecha Final Periodo Final</b>     | 30/09/2019   |

| <b>Codigo Contable Subcuenta</b> | <b>Nombre de la Subcuenta</b> | <b>Codigo Entidad Reciproca</b> | <b>Nombre Entidad Reciproca</b>       | <b>Valor Corriente</b> | <b>Valor No Corriente</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 111005                           | Cuenta corriente              | 69600000                        | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA             | 1.416.258.559          | 0                         |
| 111006                           | Cuenta corriente              | 69600000                        | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA             | 1.516.928              | 0                         |
| 131127                           | Contribuciones                | 219725797                       | MUNICIPIO DE TENA                     | 0                      | 1.065.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 213608436                       | MUNICIPIO DE MANATI                   | 0                      | 8.097.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 217305873                       | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE         | 0                      | 9.955.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 218652786                       | MUNICIPIO DE TAMINANGO                | 0                      | 277.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 214913549                       | MUNICIPIO DE PINILLOS DPTO DE BOLIVAR | 0                      | 297.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 213515135                       | MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO             | 0                      | 335.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 215713657                       | MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO      | 0                      | 5.716.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 212015720                       | MUNICIPIO DE SATIVANORTE              | 0                      | 62.000                    |
| 131127                           | Contribuciones                | 219927099                       | MUNICIPIO DE BOJAYA                   | 0                      | 2.649.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 213708137                       | MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ         | 0                      | 5.549.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 211319513                       | MUNICIPIO DE PADILLA                  | 0                      | 1.028.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 212425324                       | MUNICIPIO DE GUATAQUI                 | 531.000                | 0                         |
| 131127                           | Contribuciones                | 214215442                       | MUNICIPIO DE MARIPI                   | 0                      | 901.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 216215762                       | MUNICIPIO DE SORA                     | 0                      | 194.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 212752227                       | MUNICIPIO DE CUMBAL                   | 0                      | 140.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 217352473                       | MUNICIPIO DE MOSQUERA                 | 0                      | 1.451.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 219052490                       | MUNICIPIO DE OLAYA DE HERRERA         | 0                      | 3.108.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 211415114                       | MUNICIPIO DE BUSBANZA                 | 0                      | 680.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 210615106                       | MUNICIPIO DE BRICEÑO                  | 0                      | 177.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 216488564                       | MUNICIPIO DE PROVIDENCIA              | 0                      | 231.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 210768207                       | MUNICIPIO DE CONCEPCION               | 0                      | 353.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 214213442                       | MUNICIPIO DE MARIA LABAJA             | 0                      | 4.196.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 215052250                       | MUNICIPIO EL CHARCO                   | 0                      | 3.624.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 216052260                       | MUNICIPIO EL TAMBO                    | 0                      | 57.518                    |
| 131127                           | Contribuciones                | 217852678                       | MUNICIPIO DE SAMANIEGO                | 0                      | 4.271.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 219652696                       | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA            | 0                      | 1.252.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 212054720                       | MUNICIPIO DE SARDINATA                | 0                      | 855.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 219015090                       | MUNICIPIO DE BERBEO                   | 0                      | 324.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 212968229                       | MUNICIPIO DE CURITI                   | 0                      | 479.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 210518205                       | MUNICIPIO DE CURILLO                  | 0                      | 1.062.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 213215332                       | MUNICIPIO DE GUICAN                   | 0                      | 576.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 214013440                       | MUNICIPIO DE MARGARITA                | 0                      | 4.222.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 212752427                       | MUNICIPIO MAGUIPAYAN                  | 0                      | 5.886.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 214773347                       | MUNICIPIO DE HERVEO                   | 0                      | 1.865.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 219052390                       | MUNICIPIO DE LA TOLA                  | 0                      | 787.495                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 215068250                       | MUNICIPIO DE EL PEÑON                 | 0                      | 178.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 214213042                       | MUNICIPIO DE ARENAL BOLIVAR           | 0                      | 1.277.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 212527425                       | MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO            | 0                      | 3.520.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 211027810                       | MUNICIPIO DE LA UNION PANAMERICANA    | 0                      | 407.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 212108421                       | MUNICIPIO DE LURUACO                  | 0                      | 2.432.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 217008770                       | MUNICIPIO DE SUAN                     | 0                      | 323.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 216068160                       | MUNICIPIO DE CEPITA                   | 0                      | 192.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 212054820                       | MUNICIPIO DE TOLEDO                   | 0                      | 2.083.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 217454174                       | MUNICIPIO DE CHITAGA                  | 0                      | 967.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 210354003                       | MUNICIPIO DE ABREGO                   | 1.652.000              | 0                         |
| 131127                           | Contribuciones                | 212054520                       | MUNICIPIO DE PAMPLONITA               | 0                      | 1.067.000                 |
| 131127                           | Contribuciones                | 216405264                       | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS               | 0                      | 3.884                     |
| 131127                           | Contribuciones                | 210568705                       | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA            | 0                      | 134.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 214986749                       | MUNICIPIO DE SIBUNDOY                 | 0                      | 944.000                   |
| 131127                           | Contribuciones                | 211368013                       | MUNICIPIO DE AGUADA                   | 0                      | 246.000                   |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca   | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 131127                    | Contribuciones         | 212676126                | MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE  | 301.384         | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones         | 215150251                | MUNICIPIO DE EL CASTILLO   | 0               | 544.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 217754377                | MUNICIPIO DE LABATECA  | 0               | 197.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 210625506                | MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA  | 0               | 16.774             |
| 131127                    | Contribuciones         | 212473024                | MUNICIPIO DE ALPUJARRA   | 0               | 261.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 210405004                | MUNICIPIO DE ABRIAQUI  | 0               | 289.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 218305483                | MUNICIPIO DE NARIÑO  | 0               | 1.027.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 217047570                | MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO  | 0               | 1.361.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 213115131                | MUNICIPIO DE CALDAS  | 0               | 274.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 214215542                | MUNICIPIO DE PESCA   | 0               | 360.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 210197001                | MUNICIPIO DE MITU  | 0               | 1.515.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 215125851                | MUNICIPIO DE UTICA   | 0               | 393.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 217825878                | MUNICIPIO DE VIOTA   | 0               | 803.726            |
| 131127                    | Contribuciones         | 218817388                | MUNICIPIO DE LA MERCED   | 0               | 3.140.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 218047980                | MUNICIPIO ZONA BANANERA  | 0               | 1.983.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 216047960                | MUNICIPIO DE ZAPAYAN   | 0               | 1.292.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 216705467                | MUNICIPIO DE MONTEBELLO  | 0               | 460.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 213050330                | MUNICIPIO DE MESETAS   | 0               | 926.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 215905059                | MUNICIPIO DE ARMENIA   | 0               | 334.139            |
| 131127                    | Contribuciones         | 217415774                | MUNICIPIO SUSACON  | 0               | 177.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 215547555                | MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA   | 0               | 137.037.221        |
| 131127                    | Contribuciones         | 216215362                | MUNICIPIO DE IZA   | 0               | 57.000             |
| 131127                    | Contribuciones         | 217952079                | MUNICIPIO DE BARBACOAS   | 0               | 1.612.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 213215832                | MUNICIPIO DE TUNUNGUA  | 0               | 50.000             |
| 131127                    | Contribuciones         | 216047460                | MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA   | 0               | 1.470.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 216697666                | MUNICIPIO DE TARAIRA   | 0               | 472.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 217399773                | MUNICIPIO DE CUMARIBO  | 4.143.000       | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones         | 210547605                | MUNICIPIO DE REMOLINO  | 0               | 414.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 216968169                | MUNICIPIO DE CHARTA  | 0               | 77.000             |
| 131127                    | Contribuciones         | 217870678                | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD   | 0               | 3.550.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 219505495                | MUNICIPIO DE NECHI   | 0               | 3.077.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 218125281                | MUNICIPIO DE FOSCA   | 0               | 291.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 230120011                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO                                     | 0               | 5.209.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 226886568                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS   | 89.918.874      | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones         | 230181001                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA  | 56.557.000      | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones         | 230120013                | EMPRESA DE SERVICIO DE AGUSTIN CODAZZI EMCODAZZI   | 0               | 15.633.000         |
| 131127                    | Contribuciones         | 923272446                | EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA UNION NARIÑO  | 0               | 312.532            |
| 131127                    | Contribuciones         | 230152999                | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO EMPOOBANDO                                     | 0               | 30.263.000         |
| 131127                    | Contribuciones         | 214052240                | MUNICIPIO DE CHACHAGUI   | 0               | 683.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 923272536                | EMP MPAL DE SERV PUB DOMICILIARIOS DE PTE NAL  | 0               | 2.377.291          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230173504                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA EMPORTEGA ESP                                  | 0               | 4.394.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230120383                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA   | 0               | 22.077.698         |
| 131127                    | Contribuciones         | 230120621                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ ESP EMPAZ  | 0               | 4.533.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 923272647                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA SA ESP   | 0               | 3.311.801          |
| 131127                    | Contribuciones         | 263473030                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AMBALEMA ESP  | 0               | 17.107.000         |
| 131127                    | Contribuciones         | 230173200                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COELLO TOLIMA ESP   | 0               | 8.827.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 264441524                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA E | 0               | 1.164.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230120228                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CURUMANI           | 0               | 8.358.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 220168861                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VELEZ EMPREVEL  | 0               | 14.526             |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca  | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 131127                    | Contribuciones         | 230173408                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA EMPOLERIDA ESP  | 0               | 4.745.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 232676147                | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO SA ESP  | 0               | 248.252.283        |
| 131127                    | Contribuciones         | 230120238                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY   | 0               | 25.715.943         |
| 131127                    | Contribuciones         | 231376001                | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CALI EN PROCESO DE LIQUIDACION                           | 0               | 85.080.000         |
| 131127                    | Contribuciones         | 231073268                | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E S P                                      | 0               | 30.207.774         |
| 131127                    | Contribuciones         | 230120060                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS   | 0               | 46.056.000         |
| 131127                    | Contribuciones         | 269868547                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP                        | 0               | 193.875.000        |
| 131127                    | Contribuciones         | 262819807                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIMBIO CAUCA   | 0               | 20.261             |
| 131127                    | Contribuciones         | 31400000                 | ECOPETROL S.A.  | 82.364.000      | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones         | 923271332                | AGUAS DEL GOLFO S.A. E.S.P.   | 0               | 14.317.000         |
| 131127                    | Contribuciones         | 210115401                | MUNICIPIO DE LA VICTORIA  | 0               | 546.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 233420001                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.                            | 0               | 137.689.000        |
| 131127                    | Contribuciones         | 230225175                | HYDROS CHIA S EN C A ESP  | 0               | 70.135.000         |
| 131127                    | Contribuciones         | 923271675                | AGUAS DEL MORROSQUILLO S. A. E. S. P.   | 0               | 26.411.000         |
| 131127                    | Contribuciones         | 233911001                | GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P  | 0               | 6.986.567          |
| 131127                    | Contribuciones         | 923271978                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAN ROQUE E.S.P.                                    | 0               | 2.543.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230173319                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO TOLIMA E.S.P.        | 0               | 161.003            |
| 131127                    | Contribuciones         | 230105240                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EBEJICO ESPE   | 0               | 2.039.092          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230213430                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MAGANGUE   | 0               | 3.173.313          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230173861                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO ESP  | 0               | 1.699.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230152838                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TUQUERRES  | 0               | 13.907.000         |
| 131127                    | Contribuciones         | 87900000                 | EMPRESA MUNICIPAL DE NATAGAIMA ESP  | 0               | 19.116.000         |
| 131127                    | Contribuciones         | 230168655                | EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES   | 0               | 2.929.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 923271223                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALBAN EMPOALBAN ESP  | 0               | 5.696.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230147551                | EMSERPI E.S.P   | 0               | 2.695.710          |
| 131127                    | Contribuciones         | 923270911                | EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA SA ESP  | 11.942.000      | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones         | 230213873                | EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP | 0               | 1.244.150          |
| 131127                    | Contribuciones         | 210547205                | MUNICIPIO DE CONCORDIA  | 0               | 4.205.016          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230176130                | EMCANDELARIA EMP PUBLICAS MUNICIPALES   | 0               | 1.186.757          |
| 131127                    | Contribuciones         | 923270913                | EPSPD AGUAS DEL CAGUAN SA   | 16.283.707      | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones         | 230154874                | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS   | 56.914.559      | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones         | 923271674                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA S.A. E.S.P.  | 0               | 2.108.218          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230117867                | EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE VICTORIA   | 0               | 1.981.000          |
| 131127                    | Contribuciones         | 923272150                | EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA S.A. E.S.P  | 0               | 24.190             |
| 131127                    | Contribuciones         | 923272127                | JAGUAZUL SA ESP   | 1.662.000       | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones         | 923272016                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P                              | 0               | 2.282.520          |
| 131127                    | Contribuciones         | 230115572                | EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P   | 0               | 850.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 230105284                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P. FRONTINO                                       | 0               | 1.619.854          |
| 131127                    | Contribuciones         | 923272125                | EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE SOCIEDAD ANONIMA  | 0               | 114.939            |
| 131127                    | Contribuciones         | 233476736                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS   | 0               | 114.939            |
| 131127                    | Contribuciones         | 93400000                 | EMPRESAS MUNICIPALES SEVILLA  | 0               | 13.056.157         |
| 131127                    | Contribuciones         | 93400000                 | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHIMICHAGUA                                       | 0               | 957.000            |
| 131127                    | Contribuciones         | 923272139                | EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P   | 3.438.378       | 0                  |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta       | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca  | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 131127                    | Contribuciones               | 923271657                | EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - "IQUIRA S.A. E.S.P." | 0               | 2.856.000          |
| 131127                    | Contribuciones               | 923270863                | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP  | 1.887.312.000   | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 923270916                | ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P   | 0               | 16.746.000         |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272116                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL UPIA S.A. E.S.P.  | 0               | 2.442.000          |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272282                | AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S E.S.P   | 22.177.384      | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 923271665                | EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A. E.S.P.   | 11.297.000      | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272401                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE GIRALDO S.A. E.S.P.                                | 121.706         | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272032                | EMPRESAS PUBLICAS DE SERVICIO DE BRICEÑO SA ESP   | 0               | 928.000            |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272232                | RIO LUISA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS   | 2.274.000       | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272313                | EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHINAVITA  | 0               | 1.154.000          |
| 131127                    | Contribuciones               | 262705266                | ENVIASEO E.S.P.   | 2.361.000       | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272435                | EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P.   | 0               | 17.603             |
| 131127                    | Contribuciones               | 240173217                | EMPRESAS PUBLICAS DE COYAIMA  | 4.116.842       | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 230105172                | EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO E.S.P.  | 0               | 1.398.946          |
| 131127                    | Contribuciones               | 230241396                | BIORGANICOS DEL PAEZ S.A. E.S.P.  | 0               | 10.457.000         |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272031                | CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO                              | 0               | 1.585.000          |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272192                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S.A.S E.S.P  | 0               | 11.588.000         |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272030                | EMPRESAS PUBLICAS DE CHAMEZA S.A.S E.S.P.   | 0               | 2.133.000          |
| 131127                    | Contribuciones               | 923271672                | EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS                  | 1.422.000       | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272411                | E.S.P DE LEIVA  | 0               | 6.226.695          |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272518                | AGUAS MOCOA S.A. E.S.P  | 0               | 9.130.400          |
| 131127                    | Contribuciones               | 923272505                | EMPRESA DE ASEO SUPIA S.A. E.S.P.   | 0               | 6.137.000          |
| 131127                    | Contribuciones               | 215076250                | MUNICIPIO DE EL DOVIO   | 3.055.000       | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 923271465                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP   | 1.958.000       | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 88700000                 | AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y AGRADO SA ESP  | 4.470.000       | 0                  |
| 131127                    | Contribuciones               | 230125402                | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA VEGA E.S.P                                       | 6.443.000       | 0                  |
| 190801                    | En administración dtn - scun | 923272394                | TESORO NACIONAL   | 9.540.949.556   | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 215325053                | MUNICIPIO DE ARBELAEZ   | 65.000          | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 219925099                | MUNICIPIO DE BOJACA   | 737.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 219715897                | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA  | 207.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 213715537                | MUNICIPIO PAZ DE RIO  | 268.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 217825878                | MUNICIPIO DE VIOTA  | 4.000           | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 219225592                | MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA  | 711.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 211168211                | MUNICIPIO DE CONTRATACION   | 231.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 218115681                | MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR  | 23.000          | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 217054670                | MUNICIPIO SAN CALIXTO   | 357.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 217725777                | MUNICIPIO DE SUPATA   | 172.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 231073268                | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E S P  | 12.463.000      | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 230150006                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP  | 13.167.000      | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 923272327                | CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. - E.S.P.   | 302.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 923272187                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CRAVO NORTE JAGUEY S.A. E.S.P.                                   | 669.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 923272348                | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO MUNICIPIO DE YOTOCO SA.S E.S.P                                | 532.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 923272089                | AGUAS DE ARCABUCO S.A. E.S.P.   | 421.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones               | 923272376                | SEVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA PROGRESAR SA ST                     | 618.000         | 0                  |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca   | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 291013                    | Contribuciones         | 923272463                | SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP SA                       | 882.000         | 0                  |
| 291013                    | Contribuciones         | 923271928                | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S A E S P   | 6.441.000       | 0                  |
| 411061                    | Contribuciones         | 218652786                | MUNICIPIO DE TAMINANGO   | 0               | 277.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 213715837                | MUNICIPIO DE TUTA  | 0               | 367.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 216115761                | MUNICIPIO DE SOMONDOCO   | 0               | 456.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 214913549                | MUNICIPIO DE PINILLOS DPTO DE BOLIVAR                                  | 0               | 297.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 215413654                | MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                       | 0               | 1.119.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 213515135                | MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO  | 0               | 335.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 215713657                | MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO                                       | 0               | 5.716.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 212015720                | MUNICIPIO DE SATIVANORTE   | 0               | 62.000             |
| 411061                    | Contribuciones         | 214715047                | MUNICIPIO DE AQUITANIA   | 0               | 3.860.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 216825368                | MUNICIPIO DE JERUSALEN   | 0               | 380.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 219015690                | MUNICIPIO DE SANTA MARIA   | 0               | 1.424.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 215515755                | MUNICIPIO DE SOCOTA  | 0               | 281.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212425324                | MUNICIPIO DE GUATAQUI  | 0               | 700.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 214215442                | MUNICIPIO DE MARIPI  | 0               | 653.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212325123                | MUNICIPIO DE CACHIPAY  | 0               | 280.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212752227                | MUNICIPIO DE CUMBAL  | 0               | 140.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 218752287                | MUNICIPIO DE FUNES   | 0               | 542.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210654206                | MUNICIPIO DE CONVENCION  | 0               | 756.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212068020                | MUNICIPIO DE ALBANIA   | 0               | 159.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210615106                | MUNICIPIO DE BRICEÑO   | 0               | 177.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 214676246                | MUNICIPIO DE EL CAIRO  | 0               | 293.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210768207                | MUNICIPIO DE CONCEPCION  | 0               | 353.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 215325053                | MUNICIPIO DE ARBELAEZ  | 0               | 1.271.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 215015550                | MUNICIPIO DE PISBA   | 0               | 314.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 219325293                | MUNICIPIO DE GACHALA   | 0               | 165.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212825328                | MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA                                       | 0               | 553.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212152621                | MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN   | 0               | 190.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 217852678                | MUNICIPIO DE SAMANIEGO   | 0               | 4.271.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 219652696                | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA   | 0               | 532.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 211015810                | MUNICIPIO DE TIPACQUE  | 0               | 431.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 219015090                | MUNICIPIO DE BERBEO  | 0               | 555.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212315723                | MUNICIPIO DE SATIVASUR   | 0               | 170.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212968229                | MUNICIPIO DE CURITI  | 0               | 479.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 211415814                | MUNICIPIO DE TOCA  | 0               | 279.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 211819418                | MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY   | 0               | 136.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210518205                | MUNICIPIO DE CURILLO   | 0               | 1.062.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 213215332                | MUNICIPIO DE GUICAN  | 0               | 576.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212554125                | MUNICIPIO DE CACOTA  | 0               | 1.150.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 219925099                | MUNICIPIO DE BOJACA  | 0               | 1.456.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 212315223                | MUNICIPIO DE CUBARA  | 0               | 2.342.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 217918479                | MUNICIPIO DE MORELIA   | 0               | 94.000             |
| 411061                    | Contribuciones         | 219052390                | MUNICIPIO DE LA TOLA   | 0               | 196.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 215068250                | MUNICIPIO DE EL PEÑON  | 0               | 178.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 230141396                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA          | 0               | 11.397.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 211027810                | MUNICIPIO DE LA UNION PANAMERICANA                                     | 0               | 407.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 130295000                | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | 0               | 65.782.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 212585225                | MUNICIPIO DE NUNCHIA   | 0               | 748.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 220105697                | EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ESP                    | 0               | 8.029.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 217008770                | MUNICIPIO DE SUAN  | 0               | 323.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 216068160                | MUNICIPIO DE CEPITA  | 0               | 192.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212054820                | MUNICIPIO DE TOLEDO  | 0               | 1.260.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 217454174                | MUNICIPIO DE CHITAGA   | 0               | 741.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210354003                | MUNICIPIO DE ABREGO  | 0               | 3.305.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 219954099                | MUNICIPIO DE BOCHALEMA   | 0               | 2.698.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 212054520                | MUNICIPIO DE PAMPLONITA  | 0               | 254.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 214354743                | MUNICIPIO DE SILOS   | 0               | 414.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 213525035                | MUNICIPIO DE ANAPOIMA  | 0               | 2.382.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 213525535                | MUNICIPIO DE PASCA   | 0               | 739.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 216217662                | MUNICIPIO DE SAMANA  | 0               | 162.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210105501                | MUNICIPIO DE OLAYA   | 0               | 485.000            |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca   | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 411061                    | Contribuciones         | 216768167                | MUNICIPIO DE CHARALA   | 0               | 1.779.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 210568705                | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA   | 0               | 180.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 217268872                | MUNICIPIO DE VILLANUEVA  | 0               | 1.663.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 216015660                | MUNICIPIO DE SAN EDUARDO   | 0               | 391.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 213115531                | MUNICIPIO DE PAUNA   | 0               | 315.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 211368013                | MUNICIPIO DE AGUADA  | 0               | 246.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 219715897                | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA   | 0               | 430.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 217754377                | MUNICIPIO DE LABATECA  | 0               | 197.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210625506                | MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA  | 0               | 259.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 212473024                | MUNICIPIO DE ALPUJARRA   | 0               | 261.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 211925019                | MUNICIPIO DE ALBAN   | 0               | 488.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210025200                | MUNICIPIO DE COGUA   | 0               | 260.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 219325793                | MUNICIPIO DE TAUSA   | 0               | 1.054.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 210405004                | MUNICIPIO DE ABRIAQUI  | 0               | 289.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210605206                | MUNICIPIO DE CONCEPCION  | 0               | 577.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 213115131                | MUNICIPIO DE CALDAS  | 0               | 274.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 214015740                | MUNICIPIO DE SIACHOQUE   | 0               | 525.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 214215542                | MUNICIPIO DE PESCA   | 0               | 360.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210725407                | MUNICIPIO DE LENGUAZAUQUE CUNDINAMARCA   | 0               | 145.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 215125851                | MUNICIPIO DE UTICA   | 0               | 393.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 219625596                | MUNICIPIO DE QUIPILE   | 0               | 351.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 217825178                | MUNICIPIO DE CHIPAQUE  | 0               | 417.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 219768397                | MUNICIPIO DE LA PAZ  | 0               | 88.000             |
| 411061                    | Contribuciones         | 217368773                | MUNICIPIO DE SUCRE   | 0               | 148.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 217825878                | MUNICIPIO DE VIOTA   | 0               | 1.405.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 216705467                | MUNICIPIO DE MONTEBELLO  | 0               | 275.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 219915599                | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI   | 0               | 258.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 211150711                | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA   | 0               | 1.112.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 216968669                | MUNICIPIO DE SAN ANDRES  | 0               | 96.000             |
| 411061                    | Contribuciones         | 216868368                | MUNICIPIO DE JESUS MARIA   | 0               | 575.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 215905059                | MUNICIPIO DE ARMENIA   | 0               | 276.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 217415774                | MUNICIPIO SUSACON  | 0               | 312.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 211905819                | MUNICIPIO DE TOLEDO  | 0               | 2.324.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 218115681                | MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR   | 0               | 252.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 216215362                | MUNICIPIO DE IZA   | 0               | 583.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 213525335                | MUNICIPIO DE GUAYABETAL  | 0               | 232.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 213625436                | MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA   | 0               | 265.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 213685136                | MUNICIPIO DE LA SALINA   | 0               | 600.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 213215832                | MUNICIPIO DE TUNUNGUA  | 0               | 118.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 216697666                | MUNICIPIO DE TARAIRA   | 0               | 472.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 217399773                | MUNICIPIO DE CUMARIBO  | 0               | 2.686.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 212568425                | MUNICIPIO MACARAVITA   | 0               | 115.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 215005150                | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE   | 0               | 997.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 214525745                | MUNICIPIO DE SIMIJACA  | 0               | 2.379.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 218125781                | MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA  | 0               | 493.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 210415204                | MUNICIPIO DE COMBITA   | 0               | 278.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 217725777                | MUNICIPIO DE SUPATA  | 0               | 328.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 216968169                | MUNICIPIO DE CHARTA  | 0               | 325.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 217368673                | MUNICIPIO DE SAN BENITO  | 0               | 81.000             |
| 411061                    | Contribuciones         | 89200000                 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA              | 0               | 3.762.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 219525295                | MUNICIPIO DE GACHANCIPA  | 0               | 996.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 218650686                | MUNICIPIO DE SAN JUANITO   | 0               | 360.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 214405044                | MUNICIPIO DE ANZA  | 0               | 624.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 217225772                | MUNICIPIO DE SUESCA  | 0               | 395.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 234011001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP                            | 0               | 5.548.473.000      |
| 411061                    | Contribuciones         | 130194000                | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P.                            | 0               | 20.640.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 239868001                | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.                             | 0               | 340.878.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 38750000                 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0               | 529.110.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230273411                | EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO EMSER ESP | 0               | 9.024.000          |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca   | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 411061                    | Contribuciones         | 230173168                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL E.S.P   | 0               | 10.056.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 232576111                | AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.  | 0               | 280.282.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230673001                | EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL                                 | 0               | 136.566.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230115759                | COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P  | 0               | 60.715.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230166088                | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BELEN DE UMBRIA   | 0               | 5.428.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230166318                | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P.  | 0               | 3.121.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 251119001                | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S A E.S.P.   | 0               | 125.329.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230166594                | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHIA E.S.P  | 0               | 2.779.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 37217000                 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.   | 0               | 670.019.148        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230125377                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL ESP   | 0               | 28.298.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230166400                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP   | 0               | 17.397.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230120011                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO                                     | 0               | 18.314.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 233915238                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P                                    | 0               | 30.738.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230181001                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA  | 0               | 105.403.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 268968679                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN GIL ACUASAN EICE ESP                                    | 0               | 30.497.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230119212                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CORINTO CAUCA EMCORINTO ESP                                 | 0               | 5.926.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 238373283                | CORP FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS ESP  | 0               | 5.608.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 35923000                 | EMPRESA URRRA S A ESP  | 0               | 233.728.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 54617000                 | GESTION ENERGETICA SA ESP  | 0               | 306.698.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 214052240                | MUNICIPIO DE CHACHAGUI   | 0               | 277.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 232413001                | AGUAS DE CARTAGENA SAESP   | 0               | 654.131.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272536                | EMP MPAL DE SERV PUB DOMICILIARIOS DE PTE NAL  | 0               | 3.686.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230473275                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLIMA E S P  | 0               | 22.825.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 266354261                | EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA ESP                             | 0               | 6.035.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230173585                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIM | 0               | 5.743.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105318                | AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0               | 11.567.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 63100000                 | TRANSELCA SA ESP   | 0               | 252.033.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 263066001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.                                       | 0               | 233.924.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 94500000                 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.   | 0               | 113.925.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105148                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORALESPCV   | 0               | 16.467.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105313                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA   | 0               | 2.069.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 91500000                 | AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP   | 0               | 3.192.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230205690                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SANTO DOMINGO ESP  | 0               | 1.194.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 264441524                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA E | 0               | 10.095.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 237450001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.  | 0               | 199.601.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 130285000                | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P  | 0               | 170.216.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 267017001                | AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.   | 0               | 174.172.000        |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca   | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 411061                    | Contribuciones         | 220168861                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VELEZ EMPREVEL                                      | 0               | 3.383.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230176126                | EMCALIMA E S P   | 0               | 2.942.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 262005376                | EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP   | 0               | 31.372.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105440                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP                          | 0               | 15.481.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 232676147                | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO SA ESP   | 0               | 127.468.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 261785001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL   | 0               | 60.816.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 321000000                | INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP   | 0               | 81.500.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105002                | EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP   | 0               | 3.176.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 231073268                | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E S P                                     | 0               | 29.542.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230185410                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA SA ESP                                    | 0               | 11.175.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 220152683                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANDONA   | 0               | 3.644.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 865000000                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA DORADA ESP   | 0               | 15.314.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105209                | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESP   | 0               | 5.584.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230166170                | SERVICIUADAD ESP   | 0               | 62.687.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230150006                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP   | 0               | 25.159.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 269868547                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP                       | 0               | 220.888.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 231276001                | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.   | 0               | 3.376.032.000      |
| 411061                    | Contribuciones         | 210191001                | MUNICIPIO DE LETICIA   | 0               | 531.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 150163000                | EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S. A. E. S. P.   | 0               | 92.300.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 374000000                | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS                 | 0               | 999.668.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 262819807                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIMBIO CAUCA  | 0               | 531.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 314000000                | ECOPETROL S.A.   | 0               | 209.928.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 38218000                 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.  | 0               | 142.670.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 37352000                 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P   | 0               | 425.550.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230215176                | EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.  | 0               | 9.746.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 267786749                | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.   | 0               | 17.287.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 262325430                | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP                                       | 0               | 41.355.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 150176000                | SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. E.S.P. | 0               | 188.584.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 237752001                | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.                                     | 0               | 133.710.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 210115401                | MUNICIPIO DE LA VICTORIA   | 0               | 131.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 230205001                | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP  | 0               | 590.499.200        |
| 411061                    | Contribuciones         | 213220032                | MUNICIPIO DE ASTREA  | 0               | 394.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 38541000                 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.  | 0               | 523.077.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230125899                | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA E S P                                  | 0               | 134.571.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230468081                | AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA E.S.P.   | 0               | 72.726.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 233420001                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.                           | 0               | 137.689.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 235641001                | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.  | 0               | 132.617.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 211825718                | MUNICIPIO DE SASAIMA   | 0               | 1.322.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 233911001                | GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P   | 0               | 694.124.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 130281000                | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E S P ENELAR E S P  | 0               | 153.841.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230181794                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.  | 0               | 17.414.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923269821                | EMSERCOTA S.A. ESP   | 0               | 11.943.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271605                | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE OSOS S.A. E.S.P                                 | 0               | 311.000            |



| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca   | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 411061                    | Contribuciones         | 238254518                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.                                    | 0               | 22.527.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 231119584                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIENDAMO                                      | 0               | 4.322.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 220305001                | AGUAS NACIONALES E.P.M S.A. E.S.P.   | 0               | 80.787.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230115299                | EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.   | 0               | 4.878.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 90300000                 | SERVICIOS PUBLICOS YOLOMBO E.S.P.  | 0               | 2.353.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 262615806                | EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA E.S.P.  | 0               | 3.003.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 269150568                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PERLA DEL MANACIAS E.S.P.                      | 0               | 5.858.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271372                | EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A. E.S.P.   | 0               | 10.407.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271646                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A E.S.P.      | 0               | 911.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 264954810                | EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBU E.S.P   | 0               | 10.362.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230173319                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO TOLIMA E.S.P. | 0               | 9.514.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230166687                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO ESP   | 0               | 2.205.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230173861                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO ESP   | 0               | 3.774.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230152838                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TUQUERRES                                 | 0               | 15.660.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230185162                | EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY S A E S P   | 0               | 5.365.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230185250                | PAZ DE ARIPORO ESP   | 0               | 6.797.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271223                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALBAN EMPOALBAN ESP                                     | 0               | 2.723.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 269625126                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP   | 0               | 47.950.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271024                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN PABLO                                   | 0               | 1.487.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271141                | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE SCA ESP  | 0               | 17.339.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230425473                | HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP  | 0               | 15.121.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 155841000                | SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.                | 0               | 4.096.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271197                | EMPRESAS PUBLICAS DE RIVERA SA ESP   | 0               | 11.613.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923270911                | EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA SA ESP   | 0               | 11.988.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 239366682                | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.             | 0               | 20.135.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 266115407                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA                                | 0               | 4.138.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271644                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A. E.S.P.                            | 0               | 3.542.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230117541                | EMPRESAS PUBLICAS DE PENNSILVANIA  | 0               | 1.393.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923270864                | EMPR PUBLICA DE ALCANTARRILL DE SANTANDE   | 0               | 180.023.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230168001                | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A . E.S.P.  | 0               | 94.561.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230176130                | EMCANDELARIA EMP PUBLICAS MUNICIPALES  | 0               | 341.464            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923270913                | EPSPD AGUAS DEL CAGUAN SA  | 0               | 10.081.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271472                | EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ ESPUERTO S.A. E.S.P.                       | 0               | 6.531.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923270346                | MUNICIPIO DE GUACHENE  | 0               | 1.619.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230154874                | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS  | 0               | 10.003.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271604                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0               | 10.679.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271674                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA S.A. E.S.P.                                 | 0               | 682.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 230166045                | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE APIA  | 0               | 2.714.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271139                | EMPRESA REGIONAL DE ASEO DEL NORTE DE CALDAS S.A. E.S.P                                  | 0               | 3.912.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272150                | EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA S.A. E.S.P   | 0               | 3.963.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272127                | JAGUAZUL SA ESP  | 0               | 18.816.000         |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca   | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 411061                    | Contribuciones         | 923271977                | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ZIPACON S.A. E.S.P             | 0               | 627.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272327                | CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. - E.S.P.  | 0               | 1.825.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272016                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P                                       | 0               | 1.162.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272176                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A.-E.S.P.                 | 0               | 1.430.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230115572                | EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P  | 0               | 16.385.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271198                | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 0               | 9.639.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272143                | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DOMIC. DEL PAUJIL E.S.P.  | 0               | 1.719.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105284                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P. FRONTINO  | 0               | 6.609.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271462                | AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.   | 0               | 15.324.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272134                | EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA   | 0               | 11.252.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272125                | EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0               | 8.533.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105893                | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.            | 0               | 13.706.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230341551                | BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S. A. E. S. P. EN REESTRUCTURACION   | 0               | 23.565.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272404                | EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA S. A. E. S. P.   | 0               | 564.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272081                | AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P  | 0               | 2.323.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923269161                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO   | 0               | 18.073.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230168406                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.  | 0               | 7.126.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 86800000                 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A ESP   | 0               | 12.544.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272321                | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADALUPE S.A.S.E.S.P   | 0               | 1.370.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272139                | EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P  | 0               | 23.000             |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271290                | EMPRESAS PUBLICAS DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS                               | 0               | 3.105.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271654                | EMPRESAS PUBLICAS DE ACEVEDO S.A. E.S.P. "EMPACEVEDO S.A. E.S.P."  | 0               | 6.149.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272461                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. -"AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.                      | 0               | 5.451.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 240105321                | EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE GUATAPE  | 0               | 4.705.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105400                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION E.S.P.   | 0               | 18.157.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272177                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO TRIUNFO S.A.E.S.P  | 0               | 3.627.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271464                | AGUAS DE HELICONIA SA ESP  | 0               | 1.060.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 39305000                 | XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.  | 0               | 416.232.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 230199524                | EMPRESA DE GAS Y ENERGIA ELECTRICA SIGLO XXI E.S.P   | 0               | 6.684.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272391                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ - SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P.        | 0               | 1.730.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271856                | ACUASES SA ESP   | 0               | 3.477.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271105                | ASEO ROLDANILLO SA ESP   | 0               | 5.430.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272341                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SACAMA S.A ESP  | 0               | 188.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271645                | EMPRESA AGUAS DE LA MIEL E. S. P.  | 0               | 1.205.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272311                | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y AS   | 0               | 3.592.000          |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca  | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 411061                    | Contribuciones         | 923272179                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SALDAÑA SA ESP   | 0               | 782.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272109                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TARSO S.A. E.S.P.  | 0               | 1.111.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272182                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE TOPAGA S.A ESP                                 | 0               | 458.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105101                | EMPRESA NUESTRO ASEO E S P  | 0               | 3.804.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272032                | EMPRESAS PUBLICAS DE SERVICIO DE BRICE?O SA ESP   | 0               | 786.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105761                | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SOPETLAN   | 0               | 3.792.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 262705266                | ENVIASEO E.S.P.   | 0               | 77.676.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230163212                | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CORDOBA S.A. E S P   | 0               | 642.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272378                | EMPRESA MIXTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P- EMS S.A. E.S.P.                                   | 0               | 1.728.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272397                | EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. E.S.P.   | 0               | 2.434.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230168276                | EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA E.S.P                                | 0               | 5.114.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105656                | AGUAS DE SAN JERÓNIMO E.S.P.  | 0               | 3.337.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 97400000                 | AGUA VITAL TRINIDAD S.A. E.S.P.   | 0               | 4.670.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230576122                | EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA E.S.P.  | 0               | 5.675.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271196                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VITERBO S.A. E.S.P   | 0               | 6.239.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272192                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S.A.S E.S.P  | 0               | 11.588.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272118                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ARGELIA DE MARIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P                    | 0               | 299.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272021                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P | 0               | 532.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271672                | EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0               | 2.967.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272089                | AGUAS DE ARCACUBO S.A. E.S.P.   | 0               | 839.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 229666440                | EMPRESAS PUBLICAS DE MARSELLA E.S.P.  | 0               | 5.908.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272091                | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA AGUAS DE SAN FRANCISCO                  | 0               | 341.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272092                | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO,SANTANDER AGUASAN A.P.C                          | 0               | 607.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271221                | EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA S.A. E.S.P.            | 0               | 2.377.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271260                | EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P   | 0               | 47.000             |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271928                | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S A E S P  | 0               | 12.656.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272281                | GECELCA 3 S.A.S. E.S.P.   | 0               | 613.169.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272427                | AGUAS CON FUTURO S.A. E.S.P.  | 0               | 764.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272375                | AGUAS Y ASEO DEL MACIZO SAS ESP   | 0               | 3.191.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272525                | EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA ESP S.A   | 0               | 1.577.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272403                | EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P  | 0               | 2.783.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272503                | SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P.  | 0               | 8.611.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272517                | AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P  | 0               | 1.274.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272484                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VALPARAISO S.A.S E.S.P.                                      | 0               | 3.174.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272500                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS ESP   | 0               | 964.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272463                | SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP SA  | 0               | 2.124.000          |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca  | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 411061                    | Contribuciones         | 923272512                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE ANTIOQUIA S.A. E.S.P.                | 0               | 1.286.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272522                | EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S. E.S.P.  | 0               | 2.809.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272569                | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.   | 0               | 722.101.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272607                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL S.A. E.S.P.                     | 0               | 1.710.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 215076250                | MUNICIPIO DE EL DOVIO   | 0               | 3.055.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271465                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP   | 0               | 22.966.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 88700000                 | AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y AGRADO SA ESP  | 0               | 4.470.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923270866                | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SA ESP  | 1.147.135.000   | 0                  |
| 411061                    | Contribuciones         | 238363001                | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P  | 0               | 130.554.000        |
| 411061                    | Contribuciones         | 265425175                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSECHIA ESP  | 0               | 11.586.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 132417000                | EMPOCALDAS S.A E.S.P  | 0               | 97.253.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923270076                | AGUAS REGIONALES EPM SA ESP   | 0               | 73.192.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272115                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A. E.S.P.                                  | 0               | 19.301.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 220250001                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S A ESP  | 0               | 54.598.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272478                | CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.  | 0               | 6.977.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230241551                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P  | 0               | 28.538.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230141298                | EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.  | 0               | 19.297.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 89600000                 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.  | 0               | 14.761.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 230105847                | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAAO ESP  | 0               | 5.998.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272107                | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 0               | 2.285.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271854                | EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.   | 0               | 11.214.000         |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272135                | AGUAS Y ASEO DE FREDONIA  | 0               | 3.583.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272410                | EMPRESAS PUBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P.  | 0               | 3.922.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272399                | EMPRESAS PUBLICAS DE NILO S.A.S. E.S.P. - EMPUNILO S.A.S. E.S.P.  | 0               | 3.870.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271269                | EMPRESAS PUBLICAS EL HOBO SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS                                | 0               | 3.718.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271106                | EMPRESAS PUBLICAS DE VEGACHI SA ESP   | 0               | 3.124.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272888                | Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.   | 0               | 2.634.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272490                | EMPRESAS PUBLICAS DE SUAZA SOCIEDAD ANONIMA EMPUSUAZA SA ESP  | 0               | 2.201.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271859                | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN LUIS DE PALENQUE S.A ESP                             | 0               | 2.131.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272132                | EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA S.A.S. E.S.P.   | 0               | 1.894.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923272065                | LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A. E.S.P.                                 | 0               | 1.801.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923270919                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA  | 0               | 1.621.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 219825398                | MUNICIPIO DE LA PEÑA  | 0               | 1.205.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 230152240                | EMPOCHACHAGUI ESP   | 0               | 300.000            |
| 411061                    | Contribuciones         | 214525845                | MUNICIPIO DE UNE  | 0               | 1.053.000          |
| 411061                    | Contribuciones         | 923271659                | EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO                                 | 0               | 2.184.000          |
| 470508                    | Funcionamiento         | 923272394                | TESORO NACIONAL   | 0               | 500.000.000        |
| 480233                    | Intereses de mora      | 218652786                | MUNICIPIO DE TAMINANGO  | 0               | 40.908             |
| 480233                    | Intereses de mora      | 219052490                | MUNICIPIO DE OLAYA DE HERRERA   | 0               | 463.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 212152621                | MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN  | 0               | 347.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 212968229                | MUNICIPIO DE CURITI   | 0               | 238.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 212554125                | MUNICIPIO DE CACOTA   | 0               | 96.000             |
| 480233                    | Intereses de mora      | 219052390                | MUNICIPIO DE LA TOLA  | 0               | 138.618            |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca  | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 480233                    | Intereses de mora      | 230141396                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA                                 | 0               | 1.151.000          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 212585225                | MUNICIPIO DE NUNCHIA  | 0               | 128.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 217454174                | MUNICIPIO DE CHITAGA  | 0               | 178.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 212676126                | MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE   | 0               | 591.384            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 210725407                | MUNICIPIO DE LENGUAZQUE CUNDINAMARCA  | 0               | 66.000             |
| 480233                    | Intereses de mora      | 219625596                | MUNICIPIO DE QUIPILE  | 0               | 130.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 216868368                | MUNICIPIO DE JESUS MARIA  | 0               | 130.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 215547555                | MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA  | 0               | 233.514            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 217399773                | MUNICIPIO DE CUMARIBO   | 0               | 1.462.000          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 215005150                | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE  | 0               | 268.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 226886568                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS  | 0               | 4.962.874          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230119212                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CORINTO CAUCA EMCORINTO ESP                          | 0               | 648.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230119532                | EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA                                 | 0               | 831.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923272536                | EMP MPAL DE SERV PUB DOMICILIARIOS DE PTE NAL   | 0               | 2.786.116          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 220127205                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONDOTO  | 0               | 3.134.000          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230120621                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ ESP EMPAZ   | 0               | 347.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923272647                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA SA ESP                                  | 0               | 3.034.074          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230205690                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SANTO DOMINGO ESP   | 0               | 104.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 237450001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.                                 | 0               | 30.210.000         |
| 480233                    | Intereses de mora      | 220168861                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VELEZ EMPREVEL                                     | 0               | 4.092.526          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230173408                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA EMPOLERIDA ESP  | 0               | 4.826.096          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230120238                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY   | 0               | 11.262.130         |
| 480233                    | Intereses de mora      | 233420001                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.                          | 0               | 222.594.351        |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923271675                | AGUAS DEL MORROQUILLO S. A. E. S. P.  | 0               | 75.930             |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923271646                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P.          | 0               | 66.000             |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230173319                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO TOLIMA E.S.P.      | 0               | 161.003            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230173861                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO ESP  | 0               | 466.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 87900000                 | EMPRESA MUNICIPAL DE NATAGAIMA ESP  | 0               | 328.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923270911                | EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA SA ESP  | 0               | 3.379.146          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923271644                | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A. E.S.P.                                 | 0               | 244.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923270913                | EPSPD AGUAS DEL CAGUAN SA   | 0               | 4.719.642          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230154874                | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS   | 0               | 19.649.953         |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923271674                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA S.A. E.S.P.                                      | 0               | 668.121            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923272150                | EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA S.A. E.S.P  | 0               | 157.190            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923272016                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P                            | 0               | 120.000            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230105284                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P. FRONTINO                                     | 0               | 1.014.000          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923272125                | EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS                      | 0               | 114.939            |
| 480233                    | Intereses de mora      | 230105893                | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P. | 0               | 1.794.000          |
| 480233                    | Intereses de mora      | 923272139                | EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P   | 0               | 838.378            |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                                | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca   | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923272177                | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO TRIUNFO S.A.E.S.P  | 0               | 511.000            |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923272282                | AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S E.S.P  | 0               | 1.009.384          |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923272435                | EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P.   | 0               | 132.603            |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 240173217                | EMPRESAS PUBLICAS DE COYAIMA   | 0               | 296.401            |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 230105172                | EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO E.S.P.   | 0               | 1.667.946          |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923271504                | SERVILLOA E.S.P. S.A.  | 0               | 312.000            |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 230105861                | EMPRESAS PUBLICAS DE VENECIA S.A. E.S.P.   | 0               | 232.000            |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923271672                | EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS                 | 0               | 529.000            |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923271221                | EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA S.A. E.S.P. | 0               | 166.000            |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923271260                | EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P                              | 0               | 596.000            |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923272375                | AGUAS Y ASEO DEL MACIZO SAS ESP  | 0               | 1.205.489          |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923272517                | AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P   | 0               | 68.000             |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923272411                | E.S.P DE LEIVA   | 0               | 316.695            |
| 480233                    | Intereses de mora                                     | 923272518                | AGUAS MOCOA S.A. E.S.P   | 0               | 1.735.400          |
| 510401                    | Aportes al icbf                                       | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR   | 0               | 322.675.800        |
| 510402                    | Aportes al sena                                       | 26800000                 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE   | 0               | 178.216.600        |
| 510403                    | Aportes a la esap                                     | 22000000                 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA   | 0               | 11.715.400         |
| 510404                    | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   | 0               | 24.651.900         |
| 511117                    | Servicios públicos                                    | 234111001                | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP   | 0               | 384.491.840        |
| 511117                    | Servicios públicos                                    | 210111001                | BOGOTA DISTRITO CAPITAL  | 0               | 14.504.690         |
| 511117                    | Servicios públicos                                    | 234011001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP  | 0               | 16.203.020         |
| 511117                    | Servicios públicos                                    | 38900000                 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP  | 0               | 16.698.406         |
| 511117                    | Servicios públicos                                    | 239868001                | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.   | 0               | 476.438            |
| 511117                    | Servicios públicos                                    | 923269813                | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.  | 0               | 6.282.511          |
| 511117                    | Servicios públicos                                    | 231276001                | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.   | 0               | 16.365.356         |
| 511117                    | Servicios públicos                                    | 230105001                | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.   | 0               | 12.245.533         |
| 511117                    | Servicios públicos                                    | 923270864                | EMPR PUBLICA DE ALCANTARRILL DE SANTANDE   | 0               | 349.681            |
| 511117                    | Servicios públicos                                    | 230168001                | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A . E.S.P.  | 0               | 388.211            |
| 511123                    | Comunicaciones y transporte                           | 234111001                | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP   | 0               | 308.434.690        |
| 511123                    | Seguros generales                                     | 923269422                | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A  | 0               | 1.108.069.719      |
| 511123                    | Comunicaciones y transporte                           | 32800000                 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.   | 0               | 294.830.158        |
| 511125                    | Seguros generales                                     | 41800000                 | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS   | 0               | 894.368            |
| 511150                    | Procesamiento de información                          | 923270983                | INFOTIC S.A.   | 0               | 1.900.170.257      |
| 511180                    | Servicios   | 923270983                | INFOTIC S.A.   | 0               | 573.140.000        |
| 512001                    | Impuesto predial unificado                            | 210176001                | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  | 0               | 3.637.150          |
| 512001                    | Impuesto predial unificado                            | 210105001                | MUNICIPIO DE MEDELLIN  | 0               | 5.674.791          |
| 512001                    | Impuesto predial unificado                            | 210168001                | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA   | 0               | 8.991.440          |
| 512001                    | Impuesto predial unificado                            | 210108001                | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA   | 0               | 4.895.100          |
| 512001                    | Impuesto predial unificado                            | 210111001                | BOGOTA DISTRITO CAPITAL  | 0               | 134.394.000        |
| 512011                    | Impuesto sobre vehículos automotores                  | 110808000                | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO   | 0               | 437.000            |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                                 | Codigo Entidad Reciproca | Nombre Entidad Reciproca                                 | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 512011                    | Impuesto sobre vehículos automotores                   | 210108001                | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 0               | 176.400            |
| 512011                    | Impuesto sobre vehículos automotores                   | 210111001                | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                  | 0               | 275.000            |
| 512034                    | Sobretasa ambiental                                    | 220105999                | AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA                   | 0               | 873.046            |
| 512034                    | Sobretasa ambiental                                    | 220568999                | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA                        | 0               | 2.214.560          |
| 580237                    | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 41500000                 | ICETEX   | 0               | 2.008.313          |

Fuente: Sistema Integrado de Información financiera - SIIF Nación II