

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES RECIPROCAS  
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
CODIGO : 828100000  
FECHA DE CORTE : 30 de Junio de 2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	694.095	0
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	46.719	0
140160	CONTRIBUCIONES	87900000	E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE NATAGAIMA	0	1.392
140160	CONTRIBUCIONES	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	74.102
140160	CONTRIBUCIONES	132719000	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RÍO PALO S.A. - EN LIQUIDACIÓN	0	19.119
140160	CONTRIBUCIONES	161668000	E.S.P. BIORGÁNICOS S.A.	0	5.314
140160	CONTRIBUCIONES	210654206	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CONVENCION	0	7.793
140160	CONTRIBUCIONES	211213212	MUNICIPIO DE CORDOBA	0	9.653
140160	CONTRIBUCIONES	211868318	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUACA	0	281
140160	CONTRIBUCIONES	212108421	ALCALDIA MUNICIPAL DE LURUACO	0	2.396
140160	CONTRIBUCIONES	212752427	MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	0	2.218
140160	CONTRIBUCIONES	213705237	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS	0	5.222
140160	CONTRIBUCIONES	213825438	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MEDINA	0	689
140160	CONTRIBUCIONES	214213442	ALCALDIA DE MARIALABAJA	0	8.717
140160	CONTRIBUCIONES	214773347	ALCALDIA POPULAR DE HERVEO	0	1.878
140160	CONTRIBUCIONES	215547555	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PLATO	0	34.038
140160	CONTRIBUCIONES	215713657	SAN JUAN NEPOMUCENO	0	3.106
140160	CONTRIBUCIONES	216052260	ALCALDIA MUNICIPAL DEL TAMBO NARIÑO	0	2.319
140160	CONTRIBUCIONES	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	0	6.960
140160	CONTRIBUCIONES	216197161	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARURU - VAUPES	0	2.497
140160	CONTRIBUCIONES	216488564	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	0	4.950
140160	CONTRIBUCIONES	216813468	SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	8.433
140160	CONTRIBUCIONES	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS - NARIÑO	0	3.342
140160	CONTRIBUCIONES	218047980	UNIDAD MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ZONA BANANERA	0	2.174
140160	CONTRIBUCIONES	218650686	MUNICIPIO SAN JUANITO META	0	58.488
140160	CONTRIBUCIONES	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	0	3.140
140160	CONTRIBUCIONES	219052490	OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	0	2.928
140160	CONTRIBUCIONES	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	0	3.795
140160	CONTRIBUCIONES	220219780	E.S.P. DE SUÁREZ	0	3.723
140160	CONTRIBUCIONES	226886568	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASÍS	0	38.714
140160	CONTRIBUCIONES	230105250	EMPRESAS PÚBLICAS EL BAGRE (EE.PP.B.E.S.P) - EN LIQUIDACIÓN	0	29.026
140160	CONTRIBUCIONES	230105660	EMPRESA SAN LUISANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - EN LIQUIDACIÓN.	0	5.238
140160	CONTRIBUCIONES	230105761	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES - SOPETRAN	0	4.608
140160	CONTRIBUCIONES	230108832	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	0	265
140160	CONTRIBUCIONES	230120013	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUSTÍN CODAZZI	0	43.487
140160	CONTRIBUCIONES	230120060	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0	18.190



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140160	CONTRIBUCIONES	230120238	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE EL COPEY	0	30.377
140160	CONTRIBUCIONES	230120383	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA GLORIA	0	15.796
140160	CONTRIBUCIONES	230123182	E.S.P. EMPRESA OFICIAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHINÚ - EN LIQUIDACIÓN	0	3.217
140160	CONTRIBUCIONES	230123189	E.S.P. MUNICIPALES CIÉNAGA DE ORO - EN LIQUIDACIÓN	0	9.423
140160	CONTRIBUCIONES	230123466	EMPRESAS PÚBLICAS DE MONTELIBANO - EN LIQUIDACIÓN	0	6.979
140160	CONTRIBUCIONES	230127001	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ - EN LIQUIDACIÓN	0	7.501
140160	CONTRIBUCIONES	230141132	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CAMPOALEGRE - EN LIQUIDACIÓN	0	11.143
140160	CONTRIBUCIONES	230141349	E.S.P. EMUSERP HOBO - EN LIQUIDACIÓN	0	1.908
140160	CONTRIBUCIONES	230147551	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PIVIJAY	0	13.241
140160	CONTRIBUCIONES	230154874	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE VILLA DEL ROSARIO	0	77.098
140160	CONTRIBUCIONES	230170110	E.S.P. BUENAVISTA	0	1.308
140160	CONTRIBUCIONES	230173319	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO	0	1.011
140160	CONTRIBUCIONES	230173449	E.S.P. HYDROS MELGAR S EN C. A.	0	7.732
140160	CONTRIBUCIONES	230173504	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA	0	2.302
140160	CONTRIBUCIONES	230176130	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA - EN LIQUIDACIÓN	0	10.578
140160	CONTRIBUCIONES	230199624	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA ROSALÍA	0	960
140160	CONTRIBUCIONES	230213430	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MAGANGUE	0	3.173
140160	CONTRIBUCIONES	230223162	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CERETÉ - EN LIQUIDACIÓN	0	7.998
140160	CONTRIBUCIONES	230223417	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LORICA S.A.	0	17.058
140160	CONTRIBUCIONES	230225175	E.S.P. HYDROS CHÍA S. EN C.A.	0	25.274
140160	CONTRIBUCIONES	230241396	E.S.P. BIORGÁNICOS DEL PÁEZ S.A.	0	8.979
140160	CONTRIBUCIONES	230286320	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ORITO	0	5.981
140160	CONTRIBUCIONES	230973349	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE HONDA - EN LIQUIDACIÓN	0	27.167
140160	CONTRIBUCIONES	231073268	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	0	52.594
140160	CONTRIBUCIONES	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN LIQUIDACIÓN	0	85.080
140160	CONTRIBUCIONES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	251.261
140160	CONTRIBUCIONES	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.	0	7.241
140160	CONTRIBUCIONES	233476736	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA - EN LIQUIDACIÓN	0	17.179
140160	CONTRIBUCIONES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	0	588.890
140160	CONTRIBUCIONES	238373283	E.S.P. CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS	0	2.280
140160	CONTRIBUCIONES	240173217	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COYAIMA	0	4.279
140160	CONTRIBUCIONES	263473030	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	5.424
140160	CONTRIBUCIONES	264723660	EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE SAHAGÚN - EN LIQUIDACIÓN	0	22.709
140160	CONTRIBUCIONES	266519573	EMPRESAS MUNICIPALES DE PUERTO TEJADA CAUCA - EN LIQUIDACIÓN	0	28.971
140160	CONTRIBUCIONES	270127006	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACANDÍ S.A.	0	3.157
140160	CONTRIBUCIONES	923270913	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUÁN S.A.	0	3.806



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140160	CONTRIBUCIONES	923270916	E.S.P. ASEO JAMUNDÍ S.A.	0	16.746
140160	CONTRIBUCIONES	923271194	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN ANTERO	0	9.765
140160	CONTRIBUCIONES	923271212	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SONSÓN S.A.	0	2.645
140160	CONTRIBUCIONES	923271223	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - ALBÁN NARIÑO	0	5.322
140160	CONTRIBUCIONES	923271332	E.S.P. AGUAS DEL GOLFO S.A.- EN LIQUIDACIÓN	0	9.189
140160	CONTRIBUCIONES	923271658	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OVEJAS - SUCRE	0	6.175
140160	CONTRIBUCIONES	923271662	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A.	0	2.372
140160	CONTRIBUCIONES	923271673	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE SA ESP	0	856
140160	CONTRIBUCIONES	923271675	E.S.P. AGUAS DE MORROQUILLO S.A.	0	4.351
140160	CONTRIBUCIONES	923272016	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA S.A.	0	2.022
140160	CONTRIBUCIONES	923272079	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ROSAL S.A E.S.P.	0	7.738
140160	CONTRIBUCIONES	923272116	E.S.P. DE AGUAS DE UPÍA S.A.	0	54.018
140160	CONTRIBUCIONES	923272127	E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	20.452
140160	CONTRIBUCIONES	923272135	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS Y ASEO DE FREDONIA S.A.	0	2.915
140160	CONTRIBUCIONES	923272150	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A.	0	1.167
140160	CONTRIBUCIONES	923272186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HERVEO EMPOHERVEO E.S.P. S.A.	0	406
140160	CONTRIBUCIONES	923272232	E.S.P. RIO LUISA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN LUIS S.A.	0	1.809
140160	CONTRIBUCIONES	923272330	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A.	0	8.984
140160	CONTRIBUCIONES	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA S.A.	0	69.071
140160	CONTRIBUCIONES	923272374	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO S.A.S.	0	590
140160	CONTRIBUCIONES	923272411	E.S.P. DE LEIVA S.A.S.	0	4.748
140160	CONTRIBUCIONES	923272492	E.S.P. TAMANÁ CÁCERES S.A.	0	1.113
140160	CONTRIBUCIONES	923272536	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL - ACUAPUENTE S.A.	0	19.707
140160	CONTRIBUCIONES	923272593	E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANAURE	0	17.640
140160	CONTRIBUCIONES	923272647	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA S.A.	0	3.980
142402	EN ADMINISTRACION	923272394	TESORO NACIONAL	40.908.259	0
147090	OTROS DEUDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.349
147090	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	34.107
147090	OTROS DEUDORES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	753
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	32100000	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.	430	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	38873000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. - EN LIQUIDACIÓN	14.995	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	38900000	E.S.P. ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A.	7.643	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	39363000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A.	113	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	89100000	E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRÍO	3.588	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	91500000	E.S.P. AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL	3.123	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	4.099	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	130281000	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARAUCA	100.649	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	132417000	E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA.	2.252	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	150163000	E.S.P. EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO S.A.	3.389	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	210013600	MUNICIPIO DE RIOVIEJO	1.796	0



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	210020400	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO	1.697	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	210352203	ALCALDIA MUNICIPIO COLON	533	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	210547205	UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONCORDIA	792	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	157	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	212005120	JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CACERES	327	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	212070820	SANTIAGO DE TOLÚ	475	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	212108421	ALCALDIA MUNICIPAL DE LURUACO	1.386	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	212273622	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES	354	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	212325123	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY	604	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	212505125	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.	196	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	213005030	DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AMAGA ANTIOQUIA	4.073	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	213568235	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO EL CARMEN	101	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	213605736	MUNICIPIO DE SEGOVIA	1.015	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	213652036	UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS "UESPAAA"	1.227	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	214325843	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE UBATE	109	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	214441244	ALCALDIA MUNICIPAL DE ELIAS	4.570	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	214454344	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE HACARI	3.700	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	256	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	214905649	SAN CARLOS - ANTIOQUIA	735	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	214941349	MUNICIPIO DE HOBO	146	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	215618756	MUNICIPIO DE SOLANO	530	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	216052260	ALCALDIA MUNICIPAL DEL TAMBO NARIÑO	989	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	216054660	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR	294	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	216823168	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CHIMA	2.867	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	217023570	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	1.075	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	217047170	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMILIARIOS DE CHIBOLO E.S.P.	477	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	217754377	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE LABATECA	487	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	218313683	SANTA ROSA NORTE	2.383	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	218315183	JUNTA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHITA BOYACA	10.460	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	218552685	SAN BERNARDO - NARIÑO	372	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	218652786	MUNICIPIO DE TAMINANGO	10.319	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA	135	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	219425394	MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA	256	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	220168861	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ	2.466	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	2.439	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230105197	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - COCORNÁ	674	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230105318	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE	6.978	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230105847	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	4.389	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDÓ	6.648	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230115572	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	4.386	0



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230115759	E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	13.996	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230117050	E.S.P. AGUAS DE ARÁNZAZU	322	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230120383	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA GLORIA	887	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230141298	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZÓN	160	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230166088	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BELÉN DE UMBRÍA S.A.S.	980	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230173861	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VENADILLO	895	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230185300	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - SABANALARGA - EN LIQUIDACIÓN.	327	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230225758	E.S.P. DE SOPÓ	1.852	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	8.024	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	14.130	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	4.619	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.	181	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	24.506	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	5.335	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	263125875	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLETÁ	199	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	264441524	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PALERMO	1.088	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	265113052	ACUEDUCTO REGIONAL DE ARJONA TURBACO Y TURBANA - EN LIQUIDACIÓN	7.298	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	265425175	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOLIDARIOS DE CHÍA	1.965	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	266818150	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRÁ	2.305	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	269868547	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA	3.240	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923269827	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.	1.019	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923270861	E.S.P. COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIVOLO LTDA.	1.230	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923270913	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUÁN S.A.	3.351	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923271024	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN PABLO	1.656	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923271196	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VITERBO S.A.	101	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923271198	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE CAMPOALEGRE S.A.	10.828	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923271675	E.S.P. AGUAS DE MORROSQUILLO S.A.	2.961	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923271931	E.S.P. DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	1.902	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272064	E.S.P. DE LA CRUZ	206	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272150	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A.	282	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272232	E.S.P. RIO LUISA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN LUIS S.A.	130	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272350	E.S.P. AGUAS DE MALAMBO S.A.	3.657	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272378	E.S.P. EMPRESA MIXTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.	1.050	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272401	E.S.P. DE GIRALDO S.A.	180	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272456	E.S.P. IMPULSADORA DEL DESARROLLO ARMÓNICO SOSTENIBLE S.A.	125	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272493	E.S.P. AGUAS ANDAKI S.A.	1.324	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272685	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO TRUJILLO S.A.	989	0
242553	SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP	67.233	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000	SECRETARÍA DE HACIENDA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	3.924	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	605	0
244023	CONTRIBUCIONES	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	33.355	0



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	347	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	11	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	351.148	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	31400000	ECOPETROL S.A.	434.647	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	32100000	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.	50.052	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	35923000	E.S.P. EMPRESA URRÁ S.A.	267.728	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	37217000	E.S.P. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A.	502.209	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	37352000	E.S.P. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A.	419.791	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	37400000	E.S.P. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.	819.056	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	38218000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A.	103.173	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	38541000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.	401.281	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	38750000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	422.230	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	38900000	E.S.P. ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A.	1.081.246	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	39125000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A.	425.781	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	39305000	E.S.P. XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	167.762	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	39363000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A.	227.993	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	39700000	ISAGEN S.A.	2.640.488	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	54617000	E.S.P. GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.	737.655	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	63100000	E.S.P. TRANSELCA S.A.	195.226	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	86500000	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA DORADA	6.465	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	86800000	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUAZUL	11.792	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	89100000	E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRÍO	11.939	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	13.021	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	90300000	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE YOLOMBÓ	1.229	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A.	97.029	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	97400000	E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TRINIDAD	4.903	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE S.A.	207.583	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	39.574	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	132417000	E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA.	58.816	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	150163000	E.S.P. EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO S.A.	26.652	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA	102.275	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	155841000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA - AGUAS DEL HUILA S.A.	2.841	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	210050400	ALCALDIA MUNICIPAL LEJANIAS META	799	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	210095200	MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE	347	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	210354003	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ABREGO	1.836	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	211825718	JUNTA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SASAIMA	2.033	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	212315223	ALCALDIA ESPECIAL DE CUBARA	1.191	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	212585225	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA	1.499	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	213568235	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO EL CARMEN	151	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	214525745	JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA	1.947	0



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	214568745	UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	149	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	215019050	MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA	134	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	216147161	ACUEDUCTO CERRO DE SAN ANTONIO	978	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	216581065	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA	2.201	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	216825168	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS CHAGUANI	108	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217073870	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA	152	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217225772	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUESCA	612	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217268572	PUENTE NACIONAL	238	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217354673	SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	984	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217373873	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLARRICA	1.369	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217825178	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE	1.058	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217825878	MUNICIPIO DE VIOTA	1.916	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217844078	MUNICIPIO DE BARRANCAS	793	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217852378	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA CRUZ	804	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217873678	SAN LUIS - TOLIMA	266	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	217925279	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE FOMEQUE	1.132	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	219725797	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE TENA	1.406	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	219741797	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TESALIA	1.176	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	220105697	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE EL SANTUARIO	6.010	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	220168861	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ	1.843	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	220250001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META	17.586	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	26.154	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	221568615	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS	5.296	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	6.108.374	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105148	E.S.P. LA CIMARRONA - CARMEN DE VIBORAL	7.243	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105209	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	3.072	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105284	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FRONTINO	3.256	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105313	E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRANADA	1.173	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105364	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A.	1.820	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105400	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - LA UNIÓN	4.017	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105585	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO NARE	1.731	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105607	E.S.P. EMPRESA AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.	2.680	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105615	E.S.P. AGUAS DE RIONEGRO S.A.	23.592	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105656	E.S.P. AGUAS DE SAN JERÓNIMO	2.938	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105761	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES - SOPETRAN	1.542	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230105861	E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - VENECIA	1.576	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230115299	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A.	3.295	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230115572	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	12.236	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230115759	E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	39.708	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230117050	E.S.P. AGUAS DE ARÁNZAZU	1.755	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230119142	E.S.P. DE CALOTO	1.278	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230119212	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - CORINTO	3.771	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230120228	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANÍ	7.400	0



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230125377	E.S.P. DE LA CALERA	6.000	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230125402	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - LA VEGA	4.048	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230125899	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRÁ	70.532	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230141298	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZÓN	8.569	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230141668	E.S.P. SAN AGUSTÍN	5.383	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230150006	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACÍAS	17.839	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230150313	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA	4.076	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230152838	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE TÚQUERRES	3.900	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO	15.995	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230154172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CHINÁCOTA	3.644	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230166170	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	39.090	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230166383	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES LA CELIA	1.147	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230166456	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MISTRATÓ	2.101	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230168001	E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	62.790	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230168276	E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO - FLORIDABLANCA	2.964	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230168406	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA	5.174	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230173168	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	7.602	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230173319	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO	3.281	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230173408	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÉRIDA	5.443	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230173504	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA	240	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230173585	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PURIFICACIÓN	5.528	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230173861	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VENADILLO	2.964	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA	72.734	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230185250	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - PAZ DE ARIPORO	8.638	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230185410	E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA	10.180	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	330.477	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230205690	E.S.P. DE SANTO DOMINGO	1.411	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230215176	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRÁ	11.915	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230225758	E.S.P. DE SOPÓ	10.335	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230241551	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO	22.018	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230341551	E.S.P. BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A.	1.601	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230425473	E.S.P. HYDROS MOSQUERA S. EN C.A.	24.922	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	64.529	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230576122	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE CAICEDONIA	3.333	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	64.678	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	231073268	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	26.095	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	231119584	EMPRESAS MUNICIPALES DE PIENDAMÓ	3.480	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	2.770.275	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	382.293	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	134.800	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	33.758	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	233915238	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE DUITAMA S.A.	19.552	0



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	3.378.658	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	235125290	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE FUSAGASUGÁ	33.372	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	107.276	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	117.405	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	77.112	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	238363001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	101.012	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	239366682	E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - E.I.C.E.	25.373	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	205.462	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	240105321	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ	2.529	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A.	48.452	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	256925269	E.S.P. AGUAS DE FACATATIVÁ, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. E.A.F S.A.S	15.711	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	46.998	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	262005376	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA	19.221	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	262325430	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID	26.996	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	262615806	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA	1.897	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	263066001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	137.673	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	264441524	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PALERMO	5.170	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	264954810	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TIBÚ	9.946	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	265425175	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOLIDARIOS DE CHÍA	39.310	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	266115407	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA	2.844	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	266354261	EMPRESAS MUNICIPALES DE EL ZULIA	3.944	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	266925245	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL COLEGIO	3.094	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	80.225	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.	268.344	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	267425286	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	25.191	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	267786749	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A.	9.188	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	18.328	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	269625126	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A.	27.385	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	269868547	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA	34.199	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923269151	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS VARIOS DE PUPIALES	1.917	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923269156	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO S.A.	2.014	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923269161	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A.	17.139	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923269821	E.S.P. EMSERCOTA S.A.	6.167	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923269827	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.	2.812	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923270076	E.S.P. AGUAS DE URABÁ S.A.	46.516	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	334.991	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923270864	E.S.P. EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	111.000	0



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923270866	E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A.	1.933.406	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923270867	E.S.P. REGIONAL DE OCCIDENTE S.A.	11.658	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923270919	E.S.P. DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A.	1.049	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271024	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN PABLO	1.252	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271103	E.S.P. DOMICILIARIOS DE LIBORINA S.A.	1.408	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271105	E.S.P. ASEO DE ROLDANILLO S.A.	3.583	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271139	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE ASEO DEL NORTE DE CALDAS S.A.	791	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271141	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A.	6.148	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A.	6.141	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271196	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VITERBO S.A.	937	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271259	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A. - BOLÍVAR CAUCA	1.508	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271260	E.S.P. EMPRESA PUEBLORIQUEÑA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A.	4.229	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271269	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE HOBO S.A.	1.980	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271462	E.S.P. SOCIEDAD AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.	9.286	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271465	E.S.P. DE TOCANCIPÁ S.A.	16.130	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271604	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA S.A.	6.970	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271636	E.S.P. AGUAS DE CASTILLA S.A.	5.153	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271665	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARÁ S.A.	3.105	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271854	E.S.P. EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.	3.932	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923271928	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA	16.687	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272065	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A.	1.042	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272067	E.S.P. CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.	715	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272081	E.S.P. AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	2.315	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272125	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE AIPE S.A.	3.848	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272132	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE TÁMARA S.A.S	1.062	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272175	E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOSÓ S.A.	1.118	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272177	E.S.P. DE PUERTO TRIUNFO S.A.	2.094	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272192	E.S.P. DE MACEO S.A.S.	1.814	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272218	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A.	1.785	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272322	E.S.P. Y DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR S.A.	7.030	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272331	E.S.P. DEL VALLE DE SAN JOSÉ S.A.	635	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272350	E.S.P. AGUAS DE MALAMBO S.A.	14.407	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272378	E.S.P. EMPRESA MIXTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.	2.123	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272385	E.S.P. DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - TAMBO	1.187	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272389	E.S.P. DOMICILIARIOS DE BURITICÁ S.A.	1.034	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272396	E.S.P. DE BARICHARA S.A.	1.554	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272397	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN RAFAEL S.A.	1.481	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272399	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE NILO S.A.S.	3.873	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272403	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A.	1.854	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272410	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ALGECIRAS S.A.	2.123	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272463	E.S.P. SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.	1.732	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	23.775	0



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272503	E.S.P. SERVITEATINOSAMACA S.A.	1.018	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272525	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA S.A.	1.174	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272557	E.S.P. AGUAS DEL BAGRE S.A.	6.886	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272569	E.S.P. INTERCOLOMBIA S.A.	215.533	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272584	E.S.P. AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.	3.698	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994 ANTICIPOS	923272609	E.S.P DEL MUNICIPIO DE ANDES S.A	1.362	0
411061	CONTRIBUCIONES	87900000	E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE NATAGAIMA	0	349
411061	CONTRIBUCIONES	88700000	E.S.P. AGUAS Y ASEO DE EL PITAL S.A.	0	439
411061	CONTRIBUCIONES	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	60.455
411061	CONTRIBUCIONES	212527425	MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO	0	234
411061	CONTRIBUCIONES	212585225	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA	0	187
411061	CONTRIBUCIONES	212752427	MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	0	1.476
411061	CONTRIBUCIONES	213019130	OFICINA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA	0	211
411061	CONTRIBUCIONES	213608436	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANATI	0	877
411061	CONTRIBUCIONES	214147541	UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PEDRAZA MAGDALENA	0	1.464
411061	CONTRIBUCIONES	214325843	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE UBATE	0	2.532
411061	CONTRIBUCIONES	214373043	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	0	1.141
411061	CONTRIBUCIONES	214905649	SAN CARLOS - ANTIOQUIA	0	834
411061	CONTRIBUCIONES	215573555	ALCALDIA MUNICIPAL DE PLANADAS	0	1.138
411061	CONTRIBUCIONES	216052260	ALCALDIA MUNICIPAL DEL TAMBO NARIÑO	0	2.751
411061	CONTRIBUCIONES	217225772	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUESCA	0	1.382
411061	CONTRIBUCIONES	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA NARIÑO	0	978
411061	CONTRIBUCIONES	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO NARIÑO	0	3.975
411061	CONTRIBUCIONES	217870678	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UESP	0	776
411061	CONTRIBUCIONES	218015580	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE QUITAMA	0	133
411061	CONTRIBUCIONES	218650686	MUNICIPIO SAN JUANITO META	0	27.427
411061	CONTRIBUCIONES	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	0	3.140
411061	CONTRIBUCIONES	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA	0	698
411061	CONTRIBUCIONES	219425594	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA	0	1.487
411061	CONTRIBUCIONES	220168861	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ	0	2.150
411061	CONTRIBUCIONES	221417513	E.S.P. AGUAS MANANTIALES DE PÁCORÁ	0	4.312
411061	CONTRIBUCIONES	229666440	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA	0	4.766
411061	CONTRIBUCIONES	230105284	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FRONTINO	0	7.335
411061	CONTRIBUCIONES	230105585	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO NARE	0	1.114
411061	CONTRIBUCIONES	230105761	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES - SOPETAN	0	119
411061	CONTRIBUCIONES	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDÓ	0	3.147
411061	CONTRIBUCIONES	230120011	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	0	5.152
411061	CONTRIBUCIONES	230120013	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUSTÍN CODAZZI	0	1.742
411061	CONTRIBUCIONES	230120383	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA GLORIA	0	108
411061	CONTRIBUCIONES	230120621	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PAZ	0	4.235
411061	CONTRIBUCIONES	230125402	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - LA VEGA	0	624



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411061	CONTRIBUCIONES	230125572	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PUERTO SALGAR	0	3.116
411061	CONTRIBUCIONES	230141298	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZÓN	0	17.729
411061	CONTRIBUCIONES	230141668	E.S.P. SAN AGUSTÍN	0	4.956
411061	CONTRIBUCIONES	230150313	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA	0	2.849
411061	CONTRIBUCIONES	230168500	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE OIBA E.S.P	0	307
411061	CONTRIBUCIONES	230173319	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO	0	3.213
411061	CONTRIBUCIONES	230173408	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÉRIDA	0	108
411061	CONTRIBUCIONES	230173504	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA	0	273
411061	CONTRIBUCIONES	230473275	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES	0	24.548
411061	CONTRIBUCIONES	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	0	10.179
411061	CONTRIBUCIONES	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.	0	83.465
411061	CONTRIBUCIONES	238254518	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA S.A.	0	19.182
411061	CONTRIBUCIONES	238373283	E.S.P. CORPORACIÓN FRENENSE DE OBRAS SANITARIAS	0	4.774
411061	CONTRIBUCIONES	240173217	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COYAIMA	0	878
411061	CONTRIBUCIONES	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	44.599
411061	CONTRIBUCIONES	269768077	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	0	5.980
411061	CONTRIBUCIONES	923269150	E.S.P. DE LA JAGUA DEL PILAR S.A.	0	212
411061	CONTRIBUCIONES	923269161	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A.	0	21.459
411061	CONTRIBUCIONES	923270911	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE LA PINTADA S.A.	0	5.272
411061	CONTRIBUCIONES	923270913	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUÁN S.A.	0	3.806
411061	CONTRIBUCIONES	923271024	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN PABLO	0	2.087
411061	CONTRIBUCIONES	923271196	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VITERBO S.A.	0	1.562
411061	CONTRIBUCIONES	923271198	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE CAMPOALEGRE S.A.	0	1.621
411061	CONTRIBUCIONES	923271212	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SONSÓN S.A.	0	2.645
411061	CONTRIBUCIONES	923271221	E.S.P. EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A.	0	905
411061	CONTRIBUCIONES	923271223	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - ALBÁN NARIÑO	0	5.322
411061	CONTRIBUCIONES	923271269	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE HOBO S.A.	0	3.299
411061	CONTRIBUCIONES	923271332	E.S.P. AGUAS DEL GOLFO S.A.- EN LIQUIDACIÓN	0	3.410
411061	CONTRIBUCIONES	923271642	E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	1.390
411061	CONTRIBUCIONES	923271658	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OVEJAS - SUCRE	0	756
411061	CONTRIBUCIONES	923271662	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A.	0	1.168
411061	CONTRIBUCIONES	923271672	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE LA ARGENTINA S.A.	0	344
411061	CONTRIBUCIONES	923271673	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE SA ESP	0	856
411061	CONTRIBUCIONES	923271675	E.S.P. AGUAS DE MORROSQUILLO S.A.	0	168
411061	CONTRIBUCIONES	923271854	E.S.P. EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.	0	14.814

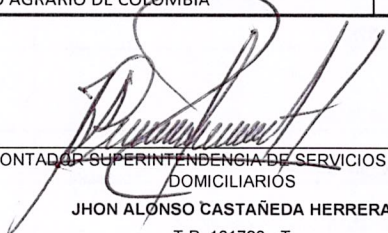


Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411061	CONTRIBUCIONES	923272079	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ROSAL S.A E.S.P.	0	7.738
411061	CONTRIBUCIONES	923272116	E.S.P. DE AGUAS DE UPÍA S.A.	0	4.563
411061	CONTRIBUCIONES	923272127	E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	27.862
411061	CONTRIBUCIONES	923272134	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE DABEIBA S.A.S.	0	1.488
411061	CONTRIBUCIONES	923272139	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA S.A.	0	546
411061	CONTRIBUCIONES	923272146	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VALDIVIA S.A.	0	442
411061	CONTRIBUCIONES	923272150	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A.	0	1.167
411061	CONTRIBUCIONES	923272179	E.S.P. DE SALDAÑA S.A.	0	332
411061	CONTRIBUCIONES	923272186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HERVEO EMPOHERVEO E.S.P. S.A.	0	406
411061	CONTRIBUCIONES	923272232	E.S.P. RIO LUISA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN LUIS S.A.	0	400
411061	CONTRIBUCIONES	923272311	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A.	0	8.961
411061	CONTRIBUCIONES	923272330	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A.	0	254
411061	CONTRIBUCIONES	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA S.A.	0	762
411061	CONTRIBUCIONES	923272350	E.S.P. AGUAS DE MALAMBO S.A.	0	6.069
411061	CONTRIBUCIONES	923272374	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO S.A.S.	0	168
411061	CONTRIBUCIONES	923272401	E.S.P. DE GIRALDO S.A.	0	2.383
411061	CONTRIBUCIONES	923272409	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUASCA S.A.	0	1.683
411061	CONTRIBUCIONES	923272410	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ALGECIRAS S.A.	0	593
411061	CONTRIBUCIONES	923272411	E.S.P. DE LEIVA S.A.S.	0	3.120
411061	CONTRIBUCIONES	923272435	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A.	0	493
411061	CONTRIBUCIONES	923272483	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN LUIS S.A.S.	0	127
411061	CONTRIBUCIONES	923272492	E.S.P. TAMANÁ CÁCERES S.A.	0	1.113
411061	CONTRIBUCIONES	923272505	E.S.P. EMPRESA DE ASEO SUPÍA	0	7.858
411061	CONTRIBUCIONES	923272522	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S.	0	3.318
411061	CONTRIBUCIONES	923272536	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL - ACUAPUENTE S.A.	0	3.354
411061	CONTRIBUCIONES	923272593	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANAURE	0	1.219
411061	CONTRIBUCIONES	923272647	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA S.A.	0	185
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	262.329
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	19.812
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	0	102.694
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0	17.116
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0	17.116
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	34.222
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	609.422
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1.145.401
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0	9.682
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	1.232.869
511118	ARRENDAMIENTO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	27.527
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	5.563
511123	COMUNICACIONES	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA (RTVC)	0	45.210
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A.	0	328
511190	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	765.000
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0	131.250
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0	276



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	52.412
520701	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	0	102.851
520702	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0	17.142
520703	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0	17.142
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	34.293
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	0	8.301
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	0	17.149
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP (EPM)	0	6.740
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S.A. EICE ESP (EMCALI)	0	23.739
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. ESP (EMTEL S.A. ESP)	0	684
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. ESP (TELEBUCARAMANGA S.A. ESP)	0	2.984
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP	0	1.259
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0	5.853
521116	ARRENDAMIENTO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	3
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	120
522001	PREDIAL UNIFICADO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	2.738
522001	PREDIAL UNIFICADO	210108001	ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA	0	3.769
522001	PREDIAL UNIFICADO	210168001	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	0	6.804
522001	PREDIAL UNIFICADO	210176001	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL CALI	0	2.798
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SOBRETASA AMBIENTAL	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0	421
522010	TASAS	210176001	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL CALI	0	394
522011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000	SECRETARIA DE HACIENDA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	3.924
522011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001	ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA	0	605
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	44

\_\_\_\_\_  
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS  
**PATRICIA DUQUE CRUZ**  
Representante Legal

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS  
**JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA**  
T.P. 101780 - T