



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		31.030.624.360.177	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		30.989.035.159.846	0
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)		30.989.035.159.846	0
1.2.22.08	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		30.989.035.159.846	0
1.2.22.08	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	30.989.035.159.846	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR		41.588.082.332	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41.588.082.332	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS		41.588.082.332	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	41.205.633.770	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	382.448.562	0
1.9	OTROS ACTIVOS		1.117.999	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.117.999	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		283.999	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001 - MONTERÍA	145.000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1.000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001 - QUIBDÓ	35.000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001 - LETICIA	102.999	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		834.000	0



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	834.000	0
2	PASIVOS		974.841.844	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		974.841.844	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		974.841.844	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		483.232.472	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	483.232.472	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS		491.609.372	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	447.748	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1.664.032	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	3.259.491	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	6.171.016	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	210144001 - RIOHACHA	724.389	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	8.965.808	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	470.376.888	0
4	INGRESOS		0	162.404.075.060
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	162.223.761.360
4.3.53	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	162.223.761.360
4.3.53.04	COMISIONES		0	162.223.761.360
4.3.53.04	COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	640.294.834
4.3.53.04	COMISIONES	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	81.394.633
4.3.53.04	COMISIONES	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	0	4.057.339.605



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.3.53.04	COMISIONES	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0	273.075.102
4.3.53.04	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0	57.249.144
4.3.53.04	COMISIONES	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	0	38.017.075
4.3.53.04	COMISIONES	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	0	43.659.891
4.3.53.04	COMISIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	20.950.824
4.3.53.04	COMISIONES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	42.942.339
4.3.53.04	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	35.841.319
4.3.53.04	COMISIONES	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	51.842.327
4.3.53.04	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	121.194.377
4.3.53.04	COMISIONES	044300000 - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -	0	107.028.697
4.3.53.04	COMISIONES	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	40.060.255
4.3.53.04	COMISIONES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	152.855.040.154
4.3.53.04	COMISIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.658.539.983
4.3.53.04	COMISIONES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	44.438.638
4.3.53.04	COMISIONES	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	54.852.163
4.8	OTROS INGRESOS		0	180.313.700
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	180.313.700
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	180.313.700
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210127001 - QUIBDÓ	0	8.195.552



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA --	0	81.342.492
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923271463 - E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.	0	90.775.656
5	GASTOS		0	33.782.177.669
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	33.779.131.933
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	12.772.367.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	7.663.121.000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	7.663.121.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	5.109.246.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	5.109.246.100
5.1.11	GENERALES		0	2.949.262.536
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0	1.085.616.089
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	1.081.492.189
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	349.500
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	144068000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER - IDESAN	0	199.300
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0	3.575.100
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0	2.441.219
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	763.548
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	827386000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA --	0	256.421



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	1.421.250
5.1.11.16	REPARACIONES		0	476.400
5.1.11.16	REPARACIONES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	476.400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1.591.187.059
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	125.519.564
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1.634.400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	1.920.488
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	3.344.482
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0	3.814.480
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	4.641.482
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	2.894.762
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	78.681.473
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	2.743.280
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	213.852.771
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	5.824.390
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	1.118.039
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	4.356.500



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	4.959.627
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	42.257.943
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	100.918.720
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272487 - FILIALES EXTRANJERAS EPM	0	15.126.733
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	1.516.210
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	93.464.693
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	34.762.004
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	4.701.176
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	5.463.350
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	1.796.740
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	1.793.970
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	1.811.162
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	200.033.006
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	307.777.713
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	2.828.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272488 - FILIALES EXTRANJERAS UNE	0	320.700.003
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	929.198



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	269.846
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230420001 - COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	0	259.896
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	1.850
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	8.100
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	97.597.875
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	352.632
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	3.792.828
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	9.458.874
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230505001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.	0	190.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	39.432.541
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	44.371.000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	4.629.180
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	4.629.180
5.1.11.78	COMISIONES		0	161.138.463
5.1.11.78	COMISIONES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	161.138.463
5.1.11.80	SERVICIOS		0	5.906.405
5.1.11.80	SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	5.882.124
5.1.11.80	SERVICIOS	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	24.281
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	18.057.502.297
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	5.109.423.739
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0	17.296.769



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0	30.133.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	47.776.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	64.031.017
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973349 - HONDA	0	3.087.469
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	124.043.918
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	67.740.118
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	367.636.500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	56.607.984
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	208.923.200
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	32.079.346
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	161.928.534
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	104.761.600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307 - GIRARDOT	0	103.424.294
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	113.376.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	471.527.049
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	56.694.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	82.500.308
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	52.350.106
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0	37.685.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	59.683.660
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	110.921.600



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0	49.728.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	31.053.765
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	37.388.800
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	13.476.750
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	2.565.604.457
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217525175 - CHÍA	0	1.011.318
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	36.953.177
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	63.359.093
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	63.359.093
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	2.709.089.823
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0	2.001
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	2.709.087.822
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	86.705.979
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	204.284
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	266.300
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	980.400
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	970.805
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	375.650
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	1.787.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	1.236.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	3.585.400
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	1.645.990



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	10.026.850
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	922.200
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	613.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	8.203.500
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	290.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	549.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210127001 - QUIBDÓ	0	106.200
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	872.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	317.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0	246.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	53.222.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	286.400
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	9.454.689.940
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	9.451.279.686
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	2.638.000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923272488 - FILIALES EXTRANJERAS UNE	0	772.254
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0	215.220.316
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210120001 - VALLEDUPAR	0	9.953.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	214973349 - HONDA	0	661.600
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210173001 - IBAGUE	0	21.928.082
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	9.961.782
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	31.338.650
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210976109 - BUENAVENTURA	0	4.311.740



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	18.072.382
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	18.487.300
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210725307 - GIRARDOT	0	15.513.706
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210117001 - MANIZALES	0	20.613.800
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210141001 - NEIVA	0	9.663.700
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210119001 - POPAYÁN	0	5.716.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210127001 - QUIBDÓ	0	7.764.732
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	21.664.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210115001 - TUNJA	0	6.216.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210144001 - RIOHACHA	0	7.789.388
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210191001 - LETICIA	0	5.564.454
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	85.890.795
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210123001 - MONTERÍA	0	867.991
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	2.986.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215652356 - IPIALES	0	1.563.612
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	214973349 - HONDA	0	154.374
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	18.100
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	75.300
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210170001 - SINCELEJO	0	12.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	0	505.045
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	80.000



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	161.800
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	65.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225770001 - FONDO ROTATORIO DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO - FONVAS -	0	12.200
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923271618 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA	0	44.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272833 ? Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRIUS	0	6.400
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272835 - PATRIMONIO AUTÓNOMO PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP	0	68.200
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	6.795.612
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	16.200
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	558.900
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	561.600
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	144068000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER - IDESAN	0	7.800
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	11.014.324
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	612.579
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	36.127.300
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210141001 - NEIVA	0	654.200
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	5.854.851
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210119001 - POPAYÁN	0	39.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210115001 - TUNJA	0	3.108.000



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210150001 - VILLAVICENCIO	0	60.600
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210144001 - RIOHACHA	0	1.402.080
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	634.836
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	3.089.010
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	27.200
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	181.100
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	178.900
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210191001 - LETICIA	0	8.346.681
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0	333.122.612
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210123001 - MONTERÍA	0	14.323.587
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210120001 - VALLEDUPAR	0	28.373.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0	30.382.128
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	237352001 - E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO - SEPAL S.A.	0	6.380.460
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	26.227.272
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	27.145.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210168001 - BUCARAMANGA	0	27.416.091
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	31.894.944
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	26.427.500
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210725307 - GIRARDOT	0	1.027.412



Reporte de Información

Entidad: Banco de la República

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Periodo: 2021 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	338.400
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210105001 - MEDELLÍN	0	17.382.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210141001 - NEIVA	0	13.811.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	579.937
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215652356 - IPIALES	0	341.557
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	11.149.580
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210144001 - RIOHACHA	0	46.944.444
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE	0	22.978.300
5.8	OTROS GASTOS		0	3.045.736
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	3.045.736
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	3.045.736
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	249.000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	366.000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	367.000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	210144001 - RIOHACHA	0	888.000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	1.173.966
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1.770