

Entidad: Banco de la República  
 Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 Formulario: CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Ambito:  
 Periodo:

BANCO DE LA REPÚBLICA  
 43,103

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos )	VALOR NO CORRIENTE(Pesos )
1	ACTIVOS		24,843,893,459	11,685,687,229,741
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		24,500,000,000	11,685,687,229,741
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR		0	11,685,687,229,741
1.2.22.08	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0	11,685,687,229,741
1.2.22.08	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN	0	11,685,687,229,741
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		24,500,000,000	0
1.2.23.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		24,500,000,000	0
1.2.23.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	24,500,000,000	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR		341,035,459	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		329,226,459	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS		329,226,459	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	11,167,498	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	600,736	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	302,737,911	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	1,525,021	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	624,536	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	595,167	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	888,778	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	630,112	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	583,957	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO	628,653	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	587,313	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1,099,584	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	95100000 - FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 -	1,548,666	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO	565,964	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	583,957	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4,858,606	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,809,000	0
1.3.84.22	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		11,809,000	0
1.3.84.22	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	11,809,000	0
1.9	OTROS ACTIVOS		2,858,000	0
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,858,000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		2,024,000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001 - MONTERÍA	1,235,000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	440,000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001 - QUIBDÓ	152,000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001 - LETICIA	197,000	0
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		834,000	0
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y	834,000	0

2	PASIVOS		1,014,552,533,195	0
2.1	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,012,537,230,173	0
2.1.05	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		1,012,537,230,173	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO		1,012,537,230,173	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	662,974,000,000	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	18,541,079,767	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	275,702,000,000	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	13,088,075,764	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	5,652,367	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	3,937,117	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO	10,026,656	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	17,759,118,204	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3,508,810	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	562,472,584	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	18,923,464,693	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	95100000 - FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 -	995,270,003	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	044300000 - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES	2,197,330,623	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	80600000 - FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA -	130,823,844	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	3,797,493	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	14600000 - FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	178,625,142	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	923272658 - Banca Pública - FOGAFIN - Ministerio de Hacienda y	1,456,430,710	0
2.1.05.10	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO	1,616,396	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1,954,494,737	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		746,956,248	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		746,956,248	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	228,385,127	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.--	16,005,194	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y	860,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210123001 - MONTERÍA	2,100,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210120001 - VALLEDUPAR	5,000,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE	440,260	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	3,360,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	308,500	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	8,285,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	300,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO	52,100,974	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	214,400	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	2,796,924	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN	56,962,533	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	600,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	76,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	998,384	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL	3,595,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE	2,072,737	0

2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210168001 - BUCARAMANGA	4,425,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	2,898,700	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	18,465,048	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	6,700,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	4,400,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210725307 - GIRARDOT	135,311	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.	12,000,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	2,268,200	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210105001 - MEDELLÍN	1,768,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210141001 - NEIVA	8,800,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	750,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.	607,070	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	500,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	8,434,980	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	4,792,385	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	112727000 - GOBERNACION DEL CHOCO	21,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO. CULTURAL	4,400,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	180,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	1,100,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	300,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3,629,693	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	147,518,251	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	66,438,710	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210191001 - LETICIA	1,450,972	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	60,341,895	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	170,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		339,736,789	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		339,736,789	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	9,230,130	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	2,738,475	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	1,361,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	2,317,624	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	324,089,560	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		867,801,700	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		867,801,700	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	347,158,000	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	520,643,700	0
2.9	OTROS PASIVOS		60,808,285	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		60,808,285	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		60,808,285	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	60,808,285	0
4	INGRESOS		0	23,491,363,501
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	23,491,363,501
4.3.53	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	23,491,363,501

4.3.53.04	COMISIONES		0	23,491,363,501
4.3.53.04	COMISIONES	923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN	0	489,149,396
4.3.53.04	COMISIONES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	0	7,054,177
4.3.53.04	COMISIONES	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0	25,360,890
4.3.53.04	COMISIONES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	9,674,969
4.3.53.04	COMISIONES	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO	0	3,688,400
4.3.53.04	COMISIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS	0	5,122,315
4.3.53.04	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	8,040,221
4.3.53.04	COMISIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	2,972,748
4.3.53.04	COMISIONES	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	9,845,442
4.3.53.04	COMISIONES	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	0	8,831,831
4.3.53.04	COMISIONES	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	0	754,641,088
4.3.53.04	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	26,461,856
4.3.53.04	COMISIONES	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	0	8,425,115
4.3.53.04	COMISIONES	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	0	7,948,101
4.3.53.04	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0	11,367,385
4.3.53.04	COMISIONES	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO	0	10,957,297
4.3.53.04	COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	403,642,329
4.3.53.04	COMISIONES	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	7,316,545
4.3.53.04	COMISIONES	95100000 - FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 -	0	22,881,223
4.3.53.04	COMISIONES	097600000 - FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA	0	138,732,363
4.3.53.04	COMISIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	21,529,249,810
5	GASTOS		0	216,561,238,184
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	7,904,432,013
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	2,211,420,200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	1,326,763,800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	1,326,763,800
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	884,656,400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	884,656,400
5.1.11	GENERALES		0	600,623,340
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	548,143,237
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.--	0	39,700,330
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y	0	2,225,700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE	0	486,340
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0	6,833,315
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	3,495,333
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	784,140
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO	0	87,443,914
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	298,153
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	23,737,565
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	676,790
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	303,512
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	1,946,692
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE	0	2,942,887

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	0	8,727,127
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.	0	36,478,940
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	5,411,004
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	25,604,416
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.	0	1,425,980
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	970,304
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	2,220,930
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	9,464,696
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	2,220,140
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	0	493,500
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	0	745,243
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	146,532,490
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	87,276,520
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	1,972,512
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	47,418,593
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	306,171
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	708,805
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230420001 - COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	0	708,805
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	51,771,298
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115252000 - GOBERNACION DE NARIÑO	0	305,600
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	862,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000 - GOBERNACION DE CÓRDOBA	0	289,300
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE	0	379,470
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	444,900
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000 - GOBERNACION DEL QUINDIO	0	980,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL	0	327,600
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL	0	374,599
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	0	1,236,579
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000 - GOBERNACION DEL ATLÁNTICO	0	7,304,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE	0	2,126,986
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000 - GOBERNACION DEL SANTANDER	0	1,398,612
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	4,512,690
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	6,700,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000 - GOBERNACION DE BOLIVAR	0	1,520,370
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	7,231,100
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	1,962,373
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000 - GOBERNACION DEL CHOCO	0	787,425
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y	0	536,322
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111717000 - GOBERNACION DE CALDAS	0	184,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115050000 - GOBERNACION DEL META	0	589,200
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114444000 - GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	411,900
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112020000 - GOBERNACION DEL CESAR	0	289,200
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000 - GOBERNACION ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,	0	41,850
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	5,115,907

5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	5,859,315
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	5,092,388,473
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	2,116,943,723
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	3,693,297
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0	15,829,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	58,597,450
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	162,594,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	61,991,806
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0	27,576,550
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	48,580,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL	0	336,438,900
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	64,189,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	212,577,178
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	29,357,154
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	106,113,200
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	113,556,283
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y	0	202,114,210
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	101,511,200
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307 - GIRARDOT	0	94,648,760
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	51,883,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	78,164,157
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	47,907,759
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0	31,846,608
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL	0	101,508,800
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	28,099,283
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 - GOBERNACION ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,	0	8,572,250
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	47,369,390
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	44,814,448
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	37,410,040
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	24,600,500
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	24,600,500
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	651,477,647
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001 - MONTERÍA	0	123,303
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	0	1,019,343
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	650,335,001
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	2,034,210,139
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	40,012,354
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923269813 - E.S.P EPM	0	163,356
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	1,994,034,429
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL		0	173,012,424
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210120001 - VALLEDUPAR	0	9,108,688
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	9,116,442
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	31,844,656
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210976109 - BUENAVENTURA	0	3,945,854

5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y	0	21,053,564
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210141001 - NEIVA	0	8,843,700
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210119001 - POPAYÁN	0	5,696,112
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	16,918,500
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210725307 - GIRARDOT	0	14,197,240
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210117001 - MANIZALES	0	23,580,600
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210127001 - QUIBDÓ	0	4,639,132
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL	0	11,896,000
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210144001 - RIOHACHA	0	4,277,036
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210191001 - LETICIA	0	7,894,900
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	92,144,040
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210123001 - MONTERÍA	0	4,701,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	12,182,412
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.--	0	126,740
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215652356 - IPIALES	0	1,393,764
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	325,500
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	237352001 - E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE	0	1,465,758
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	564,706
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO	0	1,846,384
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	6,199,181
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210168001 - BUCARAMANGA	0	6,430,964
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	10,751,404
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210141001 - NEIVA	0	5,859,600
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	8,576,600
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210725307 - GIRARDOT	0	271,311
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210105001 - MEDELLÍN	0	4,936,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	122,304
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	112,504
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	3,861,085
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	3,061,140
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210119001 - POPAYÁN	0	72,280
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210127001 - QUIBDÓ	0	307,762
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL	0	6,386,197
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210144001 - RIOHACHA	0	6,548,294
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y	0	123,230
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	112727000 - GOBERNACION DEL CHOCO	0	21,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	312,600
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210191001 - LETICIA	0	5,263,264
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217525175 - CHÍA	0	321,056
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		0	208,656,468,171
5.6.16	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	208,656,468,171
5.6.16.07	REMUNERACIÓN CUENTAS DE DEPÓSITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO		0	208,656,468,171
5.6.16.07	REMUNERACIÓN CUENTAS DE DEPÓSITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	208,656,468,171
5.8	OTROS GASTOS		0	338,000

5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	338,000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	338,000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	210170001 - SINCELEJO	0	338,000