

Entidad: BANCO DE LA REPÚBLICA

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: BANCO DE LA REPÚBLICA

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2020

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		21.174.096.290.588	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		21.138.312.122.646	0
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)		21.088.312.122.646	0
1.2.22.08	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		21.088.312.122.646	0
1.2.22.08	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	21.088.312.122.646	0
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		50.000.000.000	0
1.2.23.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		50.000.000.000	0
1.2.23.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	50.000.000.000	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR		35.780.671.369	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35.780.671.369	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS		35.780.671.369	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	35.571.043.341	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	209.628.028	0
1.9	OTROS ACTIVOS		3.496.573	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3.496.573	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		2.662.573	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001 - MONTERÍA	444.000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	361.616	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1.147.960	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001 - QUIBDÓ	131.000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	264.440	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001 - LETICIA	313.557	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		834.000	0
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		2.546.504.614	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.546.504.614	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		633.796.914	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		408.883.960	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001 - MONTERÍA	298.729	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	310.437	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	831.708	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1.146.960	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001 - BUCARAMANGA	571.500	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	1.083.645	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	759.130	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	474.633	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001 - QUIBDO	208.916	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	802.717	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	264.441	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	401.929.250	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001 - LETICIA	201.894	0
2.4.40.24	TASAS		244	0
2.4.40.24	TASAS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	244	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS		224.912.710	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	3.820.199	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	524.012	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	4.451.189	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	11.142.162	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2.604.121	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	202.371.027	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.912.707.700	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		1.912.707.700	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	765.109.700	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1.147.598.000	0
4	INGRESOS		0	143.988.203.501
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	143.810.846.932
4.3.53	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	143.810.846.932
4.3.53.04	COMISIONES		0	143.810.846.932
4.3.53.04	COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	805.578.233
4.3.53.04	COMISIONES	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. --	0	53.852.173
4.3.53.04	COMISIONES	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	0	3.482.019.102
4.3.53.04	COMISIONES	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0	121.935.520
4.3.53.04	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0	52.933.663
4.3.53.04	COMISIONES	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	0	32.956.095
4.3.53.04	COMISIONES	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	0	40.156.379
4.3.53.04	COMISIONES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	42.178.888
4.3.53.04	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	37.700.905
4.3.53.04	COMISIONES	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	42.786.749
4.3.53.04	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	119.230.283
4.3.53.04	COMISIONES	044300000 - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS --	0	87.601.956
4.3.53.04	COMISIONES	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	37.187.027
4.3.53.04	COMISIONES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	136.197.004.300
4.3.53.04	COMISIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.559.795.132
4.3.53.04	COMISIONES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	40.113.351

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.3.53.04	COMISIONES	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	57.817.176
4.8	OTROS INGRESOS		0	177.356.569
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	177.356.569
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	177.356.569
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210127001 - QUIBDÓ	0	7.965.610
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA --	0	80.053.634
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923271463 - E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.	0	89.337.325
5	GASTOS		0	31.986.852.574
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	31.938.278.201
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	12.194.800.505
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	7.316.584.719
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	7.316.584.719
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	4.878.215.786
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4.878.215.786
5.1.11	GENERALES		0	2.760.087.213
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0	2.023.825
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	737.784
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	827386000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA --	0	16.242
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	1.269.799
5.1.11.16	REPARACIONES		0	9.746.292
5.1.11.16	REPARACIONES	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	9.746.292
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1.413.886.096
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P. 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	105.835.291
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	1.462.839
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	2.204.180
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0	2.591.390
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0	7.185.508
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	7.485.605
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	3.761.467
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	56.173.245
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	2.092.930
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	202.314.878
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	2.323.156
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	777.955
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	3.257.668
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	4.185.382
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	37.721.137

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	90.514.150
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	11.293.640
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	6.892.208
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	78.022.757
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	22.679.048
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	5.365.135
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	2.220.051
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	1.774.530
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	1.715.360
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	4.015.131
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	198.127.044
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	308.429.438
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	170.906
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	235.846.399
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	930.368
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	3.244.994
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230420001 - COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	0	3.139.544
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	7.450
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	5.400
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	92.600
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	11.142.434
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	11.142.434
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	1.284.421.715
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	1.105.325.498
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	921.600
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	1.582.504
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	7.472.328
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	322.400
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	144068000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER - IDESAN	0	229.900
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	9.242.813
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230505001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.	0	140.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0	1.266.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	117.149.102
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	40.769.570
5.1.11.78	COMISIONES		0	31.091.351
5.1.11.78	COMISIONES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	31.091.351
5.1.11.80	SERVICIOS		0	4.530.506
5.1.11.80	SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4.530.506

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	16.983.390.483
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	4.925.519.032
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0	18.892.100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0	29.255.300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	54.759.500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	63.628.765
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973349 - HONDA	0	3.211.650
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	120.431.600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	64.606.505
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	356.928.300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	53.294.098
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	190.906.400
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	31.145.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	168.441.625
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	107.693.200
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307 - GIRARDOT	0	100.412.150
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	112.575.475
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	457.793.348
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	55.042.700
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	82.924.358
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	50.825.342
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0	36.588.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDO	0	57.945.296
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	107.690.400
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0	48.280.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	29.810.530
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	39.688.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	14.829.100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	2.416.262.158
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217525175 - CHÍA	0	1.182.132
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	50.476.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	2.428.602.076
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001 - LETICIA	0	201.894
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	831.708
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	1.117.800
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001 - BUCARAMANGA	0	525.780
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	1.083.645
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	1.590.337
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	0	1.190.250
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	474.633
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001 - QUIBDO	0	201.894
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	775.735

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0	264.441
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001 - MONTERÍA	0	281.589
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	0	295.044
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	2.419.767.326
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	96.408.071
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	152.260
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210123001 - MONTERÍA	0	102.410
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	280.900
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	1.031.800
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	1.013.817
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	407.050
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210173001 - IBAGUE	0	29.260
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	740.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	0	525.534
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0	16.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	214.400
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923271618 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA	0	163.900
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	1.513.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	7.221.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	365.400
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	1.901.445
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	360.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	1.060.700
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	3.284.424
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	10.882.600
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	1.087.606
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	592.815
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	527.650
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	623.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	9.443.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	308.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	658.200
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210127001 - QUIBDÓ	0	80.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	1.110.100
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	305.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0	262.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	49.543.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	601.800
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	8.788.098.911
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	8.724.591.065
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	58.605.188

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	4.159.000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	743.658
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0	204.776.796
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210120001 - VALLEDUPAR	0	9.663.400
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	214973349 - HONDA	0	642.330
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210173001 - IBAGUE	0	21.289.400
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	9.671.633
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	28.636.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210976109 - BUENAVENTURA	0	4.186.157
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	17.546.003
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	17.948.900
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210725307 - GIRARDOT	0	15.061.850
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210117001 - MANIZALES	0	20.013.356
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210141001 - NEIVA	0	9.382.300
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210119001 - POPAYÁN	0	5.549.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210127001 - QUIBDÓ	0	7.538.568
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	21.033.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210115001 - TUNJA	0	6.035.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210144001 - RIOHACHA	0	4.537.508
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210191001 - LETICIA	0	6.042.391
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	72.115.070
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210123001 - MONTERÍA	0	705.140
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	3.221.200
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215652356 - IPIALES	0	36.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	214973349 - HONDA	0	214.110
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	50.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210173001 - IBAGUE	0	15.394
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	29.600
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	62.700
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	7.738.306
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	29.160
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210168001 - BUCARAMANGA	0	45.720
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	144068000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER - IDESAN	0	7.700
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	7.063.200
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	32.289.132
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210725307 - GIRARDOT	0	106.500
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210141001 - NEIVA	0	635.500
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	5.696.534
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210119001 - POPAYÁN	0	39.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210127001 - QUIBDÓ	0	7.022

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210115001 - TUNJA	0	3.018.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210150001 - VILLAVICENCIO	0	365.738
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210144001 - RIOHACHA	0	1.452.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	64.160
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	1.081.254
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.769.600
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	361.800
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	239.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	138.400
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210191001 - LETICIA	0	5.621.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0	467.870.527
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	187.898
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE	0	25.558.147
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210123001 - MONTERÍA	0	15.245.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210120001 - VALLEDUPAR	0	34.393.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0	26.379.207
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	6.279.360
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1.438.560
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	22.131.482
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	143.420.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210168001 - BUCARAMANGA	0	36.936.385
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	46.264.734
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	29.296.100
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210725307 - GIRARDOT	0	873.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	331.400
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210105001 - MEDELLÍN	0	16.269.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210141001 - NEIVA	0	18.172.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	493.873
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215652356 - IPIALES	0	340.762
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	2.625.165
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	6.316.450
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210144001 - RIOHACHA	0	34.919.004
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		0	262.241
5.6.16	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	262.241
5.6.16.04	COMISIONES		0	262.241
5.6.16.04	COMISIONES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	262.241
5.8	OTROS GASTOS		0	48.312.132
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	48.312.132
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	48.312.132
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	210123001 - MONTERÍA	0	23.132
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	48.289.000