



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|--|-------------|------------|--|-----------------|
| 133712001 | Otras transferencias | 899.999.007 | 26900000 | Superintendencia de Notariado y Registro | 178.766.811.616 |
| 133712001 | Otras transferencias | 890.399.029 | 117676000 | Departamento del Valle del Cauca | 332.050.623 |
| 133712001 | Otras transferencias | 900.762.506 | 923272606 | Fondo para la Rehabilitación; Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado | 12.243.420.987 |
| 190801001 | En administración | 890.984.761 | 222205001 | Empresa para la Seguridad Urbana | 70.677.005 |
| 190801002 | En administración dtn - scun | 899.999.090 | 923272394 | Tesoro Nacional | 428.532.571.110 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 830.001.113 | 36400000 | Imprenta Nacional de Colombia | 105.600.000 |
| 240102001 | Proyectos de inversión | 830.001.113 | 36400000 | Imprenta Nacional de Colombia | 132.225.673 |
| 240102001 | Proyectos de inversión | 890.937.233 | 130505000 | Sociedad Televisión de Antioquia Ltda. | 1.895.001 |
| 244003001 | Impuesto predial unificado | 890.983.786 | 210605306 | Giraldo | 2.509.915 |
| 244003001 | Impuesto predial unificado | 891.857.861 | 213085430 | Trinidad | 44.200 |
| 249034001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 899.999.001 | 11300000 | Ministerio de Educación Nacional | 481.799.103 |
| 249034002 | Aportes a la esap | 899.999.054 | 22000000 | Escuela Superior de Administración Pública | 243.326.680 |
| 249050001 | Aportes al icbf | 899.999.239 | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 1.385.045.718 |
| 249050002 | Aportes al sena | 899.999.034 | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 242.686.188 |
| 249051001 | Servicios públicos | 890.800.128 | 37217000 | E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. | 1.136.450 |
| 249051001 | Servicios públicos | 844.004.576 | 130285000 | E.S.P. Empresa de Energía del Casanare S.A. | 10.992.411 |
| 442802001 | Para proyectos de inversión | 899.999.007 | 26900000 | Superintendencia de Notariado y Registro | 45.728.830.148 |
| 442803001 | Para gastos de funcionamiento | 800.131.648 | 820200000 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 3.583.480.500 |
| 442807001 | Bienes recibidos sin contraprestación | 890.906.445 | 215405154 | Caucasia | 122.000.000 |
| 470508 | Funcionamiento | 899.999.090 | 923272394 | Tesoro Nacional | 935.858.160.307 |
| 470510 | Inversión | 899.999.090 | 923272394 | Tesoro Nacional | 87.412.792.012 |
| 472081 | Devoluciones de ingreso | 899.999.090 | 923272394 | Tesoro Nacional | 3.118.000 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 800.197.268 | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 59.300.504.743 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 899.999.001 | 11300000 | Ministerio de Educación Nacional | 60.879.558 |
| 480201001 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 800.037.800 | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 27.357.170.317 |
| 510401001 | Aportes al icbf | 899.999.239 | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 10.121.372.798 |
| 510402001 | Aportes al sena | 899.999.034 | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 1.678.837.273 |
| 510403001 | Aportes a la esap | 899.999.054 | 22000000 | Escuela Superior de Administración Pública | 1.691.777.073 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|---|-------------|------------|--|---------------|
| 510404001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 899.999.001 | 11300000 | Ministerio de Educación Nacional | 3.379.334.948 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.014.989 | 218715187 | Chivatá | 42.450 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.029.826 | 216115761 | Somondoco | 39.600 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.013.683 | 212215322 | Guateque | 70.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.099.210 | 215715757 | Socha | 25.960 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.093.386 | 215325053 | Arbeláez | 68.760 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.099.202 | 213215332 | Güicán | 30.122 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.099.234 | 212554125 | Cácota | 57.437 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.100.059 | 215273352 | Icononzo | 25.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 813.002.781 | 230141396 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos La Plata Huila | 607.497 |
| 511117001 | Servicios públicos | 822.004.680 | 130295000 | E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A. | 4.385.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 842.000.155 | 89600000 | E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. | 3.398.160 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.013.967 | 220105697 | E.S.P. Empresas Públicas de El Santuario | 254.757 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.506.128 | 214354743 | Santo Domingo de Silos | 115.517 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.680.107 | 212025120 | Cabrera - Cundinamarca | 26.350 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.680.154 | 213525535 | Pasca | 101.500 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.982.068 | 216405264 | Entrerrios | 73.226 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.983.873 | 219005490 | Necoclí | 37.609 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.205.058 | 211768217 | Coromoro | 44.202 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.205.063 | 216768167 | Charalá | 104.550 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.205.119 | 214768147 | Capitanejo | 63.423 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.501.723 | 213719137 | Caldono | 37.059 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.801.368 | 213115531 | Pauna | 198.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.501.981 | 217154871 | Villacaro | 42.664 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.801.962 | 218315183 | Chita | 41.898 |
| 511117001 | Servicios públicos | 899.999.426 | 214025040 | Anolaima | 1.007.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.981.251 | 210405004 | Abriaquí | 50.388 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.680.055 | 217327073 | Bagadó | 208.869 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.801.376 | 216715367 | Jenesano | 64.608 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|---|---------|
| 511117001 | Servicios públicos | 891.855.748 | 211515215 | Corrales | 187.874 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.856.464 | 214215542 | Pesca | 26.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 892.099.233 | 210197001 | Mitú | 49.826 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.208.098 | 217968179 | Chipatá | 84.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.210.945 | 212468324 | Guavatá | 21.076 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.981.115 | 216705467 | Montebello | 38.252 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.981.493 | 213605036 | Angelópolis | 68.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 899.999.422 | 216225662 | San Juan de Río Seco | 25.300 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.206.058 | 211168211 | Contratación | 24.164 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.208.199 | 215568255 | El Playón | 17.450 |
| 511117001 | Servicios públicos | 899.999.710 | 214825148 | Caparrapí | 61.700 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.152.299 | 923271237 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Cisneros S.A. | 286.305 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.180.179 | 210341503 | Oporapa | 132.300 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.984.224 | 212505125 | Caicedo | 33.254 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.180.028 | 210641206 | Colombia | 73.821 |
| 511117001 | Servicios públicos | 820.002.830 | 230115638 | E.S.P. Domiciliarios - Sáchica | 240.859 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.099.260 | 217054670 | San Calixto | 15.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.103.657 | 213685136 | La Salina | 39.150 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.094.704 | 213925339 | Gutiérrez | 201.900 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.094.782 | 210725807 | Tibirita | 68.600 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.099.639 | 213215832 | Tununguá | 51.600 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.094.751 | 215325653 | San Cayetano - Cundinamarca | 79.440 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.103.161 | 214091540 | Puerto Nariño | 10.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.920.814 | 215605656 | San Jerónimo | 389.426 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.982.506 | 217405674 | San Vicente Ferrer | 39.640 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.780.042 | 216147161 | Cerro de San Antonio | 107.224 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.780.052 | 210547605 | Remolino | 20.900 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.802.151 | 216715667 | San Luis de Gaceno | 110.189 |
| 511117001 | Servicios públicos | 892.099.001 | 214550245 | El Calvario | 159.824 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.982.147 | 213405134 | Campamento | 83.018 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.780.056 | 210747707 | Santa Ana | 142.000 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|--|-------------|
| 511117001 | Servicios públicos | 832.006.409 | 89200000 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Pacho | 195.060 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.983.701 | 212105021 | Alejandría | 42.900 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.801.363 | 211215212 | Coper | 105.514 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.084.706 | 923269597 | E.S.P. Empresa Municipal de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de la Unión de Sucre S.A. | 273.600 |
| 511117001 | Servicios públicos | 899.999.115 | 234111001 | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. | 853.111.010 |
| 511117001 | Servicios públicos | 899.999.094 | 234011001 | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 84.211.239 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.201.230 | 38900000 | E.S.P. Electrificadora Santander S.A. | 394.464.753 |
| 511117001 | Servicios públicos | 843.000.057 | 130194000 | E.S.P. Empresa de Energía del Guainía - La Ceiba S.A. | 2.449.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.200.162 | 239868001 | E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. | 26.026.450 |
| 511117001 | Servicios públicos | 892.002.210 | 38750000 | E.S.P. Electrificadora del Meta S.A. | 221.424.078 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.703.733 | 230273411 | E.S.P. Empresa de Servicios de Acueducto; Alcantarillado y Aseo - Líbano | 502.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 809.003.173 | 230373624 | E.S.P. Empresas de Servicios Públicos de Rovira | 195.600 |
| 511117001 | Servicios públicos | 809.002.366 | 230173168 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chaparral | 88.150 |
| 511117001 | Servicios públicos | 815.001.629 | 232576111 | E.S.P. Aguas de Buga S.A. | 3.153.680 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.700.755 | 230573001 | Instituto de Financiamiento; Promoción y Desarrollo de Ibagué | 12.292.638 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.089.809 | 230673001 | E.S.P. Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. | 2.586.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.800.031 | 230115759 | E.S.P. Compañía de Servicios Públicos Sogamoso S.A. | 3.082.995 |
| 511117001 | Servicios públicos | 816.003.379 | 230166088 | E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Belén de Umbría S.A.S. | 111.100 |
| 511117001 | Servicios públicos | 816.001.463 | 230166456 | Empresas Públicas Municipales de Mistrató | 101.447 |
| 511117001 | Servicios públicos | 816.003.140 | 230166318 | E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática | 107.100 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.500.117 | 251119001 | Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. | 3.230.240 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|--|------------|
| 511117001 | Servicios públicos | 891.502.163 | 233319001 | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. | 11.857.510 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.122.736 | 230166594 | E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Quinchía | 205.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 816.007.531 | 230166572 | Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico | 122.100 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.800.128 | 37217000 | E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. | 37.879.818 |
| 511117001 | Servicios públicos | 816.002.019 | 267166001 | E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A. | 53.949.174 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.052.640 | 39363000 | E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A. | 71.775.350 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.019.993 | 230119698 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santander de Quilichao | 598.100 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.105.650 | 230120011 | Empresas Públicas Municipales - Aguachica | 425.366 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.855.578 | 233915238 | E.S.P. Servicios Públicos de Duitama S.A. | 964.462 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.094.664 | 230141668 | E.S.P. San Agustín | 107.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.113.549 | 230181001 | Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca | 4.351.805 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.118.095 | 230120013 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Agustín Codazzi | 151.050 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.120.175 | 268968679 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Gil | 1.185.550 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.123.131 | 238373283 | E.S.P. Corporación Fresnense de Obras Sanitarias | 78.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.135.729 | 133076000 | E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. | 37.295.750 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.152.294 | 230105847 | Empresas Públicas Municipales de Urao | 158.164 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.188.660 | 256925269 | E.S.P. Aguas de Facatativá; Acueducto; Alcantarillado; Aseo y Servicios Complementarios. E.A.F S.A.S | 705.415 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.219.279 | 230119532 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo del Bordo Patía | 88.100 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.229.393 | 923272181 | Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 9.481.481 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.252.396 | 232413001 | E.S.P. Aguas de Cartagena S.A. | 14.364.290 |
| 511117001 | Servicios públicos | 804.005.998 | 230168500 | Oibana de Servicios Públicos | 451.130 |
| 511117001 | Servicios públicos | 804.009.177 | 923272536 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acupuerto S.A. | 365.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.190.921 | 230473275 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Flandes | 93.994 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|--|------------|
| 511117001 | Servicios públicos | 809.001.720 | 264673449 | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Melgar | 230.570 |
| 511117001 | Servicios públicos | 809.004.801 | 230173504 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Ortega | 81.100 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.013.060 | 230105318 | Aquaterra Empresa de Servicios Públicos | 144.388 |
| 511117001 | Servicios públicos | 816.002.020 | 263066001 | E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S | 11.134.020 |
| 511117001 | Servicios públicos | 818.000.263 | 230127075 | E.S.P. Empresa de Energía de Bahía Solano S.A. | 1.451.835 |
| 511117001 | Servicios públicos | 824.000.053 | 230120383 | Empresa de Servicios Públicos La Gloria | 29.300 |
| 511117001 | Servicios públicos | 824.003.215 | 230120621 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de La Paz | 506.708 |
| 511117001 | Servicios públicos | 828.001.106 | 923272647 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Solita S.A. | 26.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 809.001.459 | 263473030 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios - Ambalema | 116.114 |
| 511117001 | Servicios públicos | 810.001.898 | 263217873 | E.S.P. Empresas Públicas de Villamaría - Caldas | 106.664 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.011.532 | 230105148 | E.S.P. La Cimarrona - Carmen de Viboral | 486.671 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.016.501 | 230105313 | E.S.P. Empresas de Servicios Públicos - Granada | 81.718 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.043.219 | 230205690 | E.S.P. de Santo Domingo | 108.213 |
| 511117001 | Servicios públicos | 813.002.609 | 264441524 | Empresa de Servicios Públicos de Palermo | 241.475 |
| 511117001 | Servicios públicos | 892.000.265 | 237450001 | E.S.P. Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio | 5.833.386 |
| 511117001 | Servicios públicos | 844.004.576 | 130285000 | E.S.P. Empresa de Energía del Casanare S.A. | 72.129.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 810.000.598 | 267017001 | E.S.P. Aguas de Manizales S.A. | 5.500.582 |
| 511117001 | Servicios públicos | 805.011.107 | 230176126 | Empresa de Servicio Públicos Municipales de Calima del Darién | 140.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 809.004.436 | 230173408 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Lérida | 376.600 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.009.329 | 262005376 | E.S.P. Empresas Públicas de La Ceja | 816.782 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.014.470 | 230105440 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Aseo - San José de Marinilla | 363.033 |
| 511117001 | Servicios públicos | 817.000.100 | 230119142 | E.S.P. De Caloto | 36.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 822.006.587 | 220250001 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta | 369.110 |
| 511117001 | Servicios públicos | 830.114.921 | 230111001 | E.S.P. Colombia Móvil S.A. | 7.799.133 |
| 511117001 | Servicios públicos | 836.000.349 | 232676147 | Empresas Municipales de Cartago | 25.052.588 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|--|-------------|
| 511117001 | Servicios públicos | 844.000.755 | 261785001 | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de Yopal | 964.700 |
| 511117001 | Servicios públicos | 818.000.166 | 230127495 | E.S.P. Electrificadora del Municipio de Nuquí S.A. | 510.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.205.049 | 230168432 | Empresas Públicas Municipales de Málaga | 173.380 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.680.053 | 235125290 | Empresas de Servicios Públicos Municipales de Fusagasugá | 1.079.350 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.704.204 | 231073268 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo del Espinal | 1.177.100 |
| 511117001 | Servicios públicos | 844.001.456 | 230185410 | E.S.P. Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tauramena | 120.964 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.007.033 | 230105209 | E.S.P. Empresas Públicas - Concordia | 313.790 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.008.775 | 220105873 | E.S.P. de Vigía del Fuerte | 151.492 |
| 511117001 | Servicios públicos | 816.001.609 | 230166170 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas | 1.370.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 822.001.833 | 230150006 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de Acacias | 373.670 |
| 511117001 | Servicios públicos | 822.001.883 | 230195001 | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare | 634.056 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.092.385 | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 648.750.644 |
| 511117001 | Servicios públicos | 899.999.302 | 210191001 | Leticia | 70.881 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.063.823 | 150163000 | E.S.P. Empresa Sanitaria del Quindío S.A. | 402.299 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.114.551 | 230119455 | Empresas Municipales de Miranda | 10.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.500.514 | 37400000 | E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. | 31.168.154 |
| 511117001 | Servicios públicos | 817.000.500 | 262819807 | E.S.P. Empresa Municipal de Servicios Públicos de Timbío | 44.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 817.002.111 | 923272385 | E.S.P. de Acueducto; Alcantarillado y Aseo - Tambo | 34.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.190.127 | 38218000 | E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A. | 34.072.410 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.904.996 | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín | 491.038.531 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.200.200 | 37352000 | E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A. | 63.687.846 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.082.204 | 230215176 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá | 117.869 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|---|-------------|
| 511117001 | Servicios públicos | 900.010.387 | 923271931 | E.S.P. de Restrepo Agua Viva S.A. | 90.230 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.000.439 | 238363001 | Empresas Públicas Municipales de Armenia | 3.575.142 |
| 511117001 | Servicios públicos | 832.001.512 | 262325430 | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Madrid | 226.630 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.024.778 | 230105086 | E.S.P. de Belmira | 216.082 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.399.032 | 150176000 | Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del Valle del Cauca | 3.164.160 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.200.686 | 237752001 | Empresa de Obras Sanitarias de Pasto | 5.462.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.071.835 | 230150313 | Empresa Municipal de Servicios Públicos de Granada | 190.500 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.006.541 | 210115401 | La Victoria - Boyacá | 127.500 |
| 511117001 | Servicios públicos | 892.099.494 | 216581065 | Araucuita | 191.932 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.180.001 | 38541000 | E.S.P. Electrificadora del Huila S.A. | 229.725.323 |
| 511117001 | Servicios públicos | 832.000.776 | 267425286 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo - Funza | 987.700 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.005.900 | 230125899 | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado Zipaquirá | 4.817.350 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.045.408 | 230468081 | E.S.P. Aguas de Barrancabermeja S.A. | 4.110.433 |
| 511117001 | Servicios públicos | 892.300.548 | 233420001 | Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A. | 7.104.510 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.180.010 | 235641001 | Empresas Públicas Municipales de Neiva | 22.458.470 |
| 511117001 | Servicios públicos | 892.099.499 | 130281000 | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca | 46.798.290 |
| 511117001 | Servicios públicos | 828.000.191 | 266818150 | Empresa de Servicios Públicos Cartagena del Chairá | 690.910 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.098.017 | 923270919 | E.S.P. Domiciliarios de Albania S.A. | 57.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.089.312 | 230241551 | Empresa de Servicios Públicos de Pitalito | 798.500 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.094.327 | 238254518 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A. | 757.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.219.666 | 231119584 | Empresas Municipales de Piendamó | 60.500 |
| 511117001 | Servicios públicos | 830.112.464 | 220305001 | E.S.P. Aguas Nacionales EPM S.A. | 13.561.090 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.022.034 | 230115299 | E.S.P. Empresas Públicas de Garagoa S.A. | 326.530 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.217.714 | 923272120 | E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. | 128.771 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.015.112 | 90300000 | E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Yolombó | 443.617 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|---|-----------|
| 511117001 | Servicios públicos | 900.148.210 | 923271102 | E.S.P. Domiciliarios de Caracolí S.A. | 134.077 |
| 511117001 | Servicios públicos | 891.180.074 | 230141298 | Empresas Públicas Municipales de Garzón | 939.900 |
| 511117001 | Servicios públicos | 826.001.112 | 262615806 | E.S.P. Empresas Municipales de Tibasosa | 134.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.250.940 | 923271579 | E.S.P. Servicios Públicos de Santa Rosa de Viterbo S.A. | 302.676 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.195.262 | 923271372 | E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A. | 175.190 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.177.001 | 923271259 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Acueducto; Alcantarillado y Aseo S.A. - Bolívar Cauca | 40.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.262.356 | 923271646 | E.S.P. Domiciliarios de Sabanalarga S.A. | 173.124 |
| 511117001 | Servicios públicos | 807.000.697 | 264954810 | E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Tibú | 106.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 807.000.581 | 230154172 | Empresas Municipales de Chinácota | 19.600 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.091.355 | 230173319 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Acueducto; Alcantarillado y Aseo del Guamo | 340.509 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.014.485 | 230105240 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Ebéjico | 287.062 |
| 511117001 | Servicios públicos | 809.005.892 | 230173861 | Empresa de Servicios Públicos de Venadillo | 36.500 |
| 511117001 | Servicios públicos | 809.007.043 | 87900000 | E.S.P. Empresa Municipal de Natagaima | 158.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 844.001.357 | 230185250 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo - Paz de Ariporo | 164.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.150.932 | 923271106 | E.S.P. de Vegachí S.A. | 140.290 |
| 511117001 | Servicios públicos | 813.007.990 | 88700000 | E.S.P. Aguas y Aseo de El Pital S.A. | 135.900 |
| 511117001 | Servicios públicos | 890.803.239 | 132417000 | E.S.P. Empresa de Obras Sanitarias de Caldas Ltda. | 2.732.650 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.100.553 | 155841000 | Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Huila - Aguas del Huila S.A. | 180.500 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.085.690 | 923271658 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de Ovejas - Sucre | 259.050 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.175.406 | 923271137 | E.S.P. Servicios Públicos de San José de la Fragua S.A. | 32.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.126.216 | 923271197 | E.S.P. Empresas Públicas de Rivera S.A. | 25.690 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.117.078 | 923270911 | E.S.P. Empresas Públicas de La Pintada S.A. | 136.476 |
| 511117001 | Servicios públicos | 806.013.532 | 230213873 | Empresa Intermunicipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. | 187.398 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|---|---------|
| 511117001 | Servicios públicos | 819.003.225 | 210547205 | Concordia - Magdalena | 90.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 809.012.411 | 230173236 | E.S.P. Servidolores | 20.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.067.555 | 266115407 | Empresa Municipal de Servicios Públicos de Villa de Leyva | 276.150 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.251.955 | 923271644 | E.S.P. Servicios Públicos de Orocué S.A. | 244.910 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.153.304 | 230117541 | Empresas Públicas de Pensilvania | 115.517 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.237.479 | 923271472 | E.S.P. Servicios Públicos de Puerto López S.A. | 618.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.116.625 | 230154874 | E.S.P. Empresas Municipales de Villa del Rosario | 126.466 |
| 511117001 | Servicios públicos | 824.003.444 | 923269156 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de San Alberto S.A. | 82.599 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.262.261 | 923271604 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Villanueva S.A. | 110.230 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.311.356 | 923272036 | E.S.P. Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal S.A. | 73.500 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.091.379 | 230166383 | Empresas Públicas Municipales La Celia | 170.300 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.232.840 | 230166045 | E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Apía | 479.900 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.191.468 | 923272199 | E.S.P. Empresas Públicas de Jericó S.A. | 161.129 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.330.919 | 923272150 | E.S.P. Empresas Públicas de Timaná S.A. | 72.293 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.331.439 | 923272442 | E.S.P. Empresa de Servicios de Nobsa S.A. | 45.350 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.258.155 | 923272127 | E.S.P. Jaguazul S.A. - Montelibano | 427.219 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.259.363 | 923271977 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado; Aseo y Servicios Complementarios de Zipacón S.A. | 64.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.263.306 | 923272327 | E.S.P. Confineña de Servicios Públicos S.A. | 108.510 |
| 511117001 | Servicios públicos | 817.000.109 | 220219780 | E.S.P. de Suárez | 30.900 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.305.071 | 923272016 | E.S.P. Servicios Públicos Domiciliarios de Altamira S.A. | 175.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.245.329 | 923271662 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de Saladoblanco S.A. | 73.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.325.136 | 923272218 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de la Provincia de Lengupa S.A. | 227.300 |
| 511117001 | Servicios públicos | 810.005.513 | 221417513 | E.S.P. Aguas Manantiales de Pácora | 124.500 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|--|---------|
| 511117001 | Servicios públicos | 900.064.780 | 923272322 | E.S.P. y Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de el Carmen de Bolívar S.A. | 284.520 |
| 511117001 | Servicios públicos | 820.001.405 | 230115572 | E.S.P. Empresas Públicas - Puerto Boyacá | 661.100 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.168.928 | 923271198 | E.S.P. Servicios Públicos de Campoalegre S.A. | 387.600 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.189.880 | 923271269 | E.S.P. Empresas Públicas de Hobo S.A. | 36.600 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.280.764 | 923272143 | E.S.P. de el Paujil S.A. | 86.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.263.189 | 923272410 | E.S.P. Empresas Públicas de Algeciras S.A. | 94.190 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.019.874 | 230105284 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos - Frontino | 378.286 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.297.674 | 923272132 | E.S.P. Empresas Públicas de Támara S.A.S | 129.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.252.348 | 923272125 | E.S.P. Empresas Públicas de Aipe S.A. | 80.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.256.320 | 923271637 | E.S.P. Empresas del Pueblo y para el Pueblo de Gigante S.A. | 48.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.021.151 | 230105893 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto; Alcantarillado y Aseo - Yondó | 95.098 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.310.485 | 923272065 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Angostura S.A. | 270.034 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.364.103 | 923272396 | E.S.P. de Barichara S.A. | 122.448 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.321.949 | 923272389 | E.S.P. Domiciliarios de Buriticá S.A. | 147.468 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.351.747 | 923272404 | E.S.P. Empresas Públicas de San Andrés de Cuerquia S.A. | 47.886 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.409.332 | 923272350 | E.S.P. Aguas de Malambo S.A. | 93.385 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.402.277 | 923272321 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe S.A.S | 46.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.354.769 | 923272215 | E.S.P. Empresa de Servicios de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de Apulo S.A. | 55.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.332.875 | 923272139 | E.S.P. Empresas Públicas de Tesalia S.A. | 61.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.171.067 | 923271290 | E.S.P. Empresas Públicas de Teruel S.A. | 43.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.250.076 | 923271657 | E.S.P. Empresas Públicas de Íquira S.A. | 54.949 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.407.338 | 923272461 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Guaduas S.A. - Aguas del Capira | 177.290 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.318.086 | 923272332 | E.S.P. de Guatavita S.A. | 73.000 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.328.126 | 923272318 | E.S.P. de Monquirá S.A. | 276.900 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|--|-----------|
| 511117001 | Servicios públicos | 900.169.368 | 923271464 | E.S.P. Aguas de Heliconia S.A. | 30.815 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.322.072 | 923272079 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo del Rosal S.A. | 161.200 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.250.077 | 923271665 | E.S.P. Empresas Públicas de Yaguará S.A. | 111.500 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.312.469 | 923272364 | E.S.P. Aguas de Padilla S.A. | 810.640 |
| 511117001 | Servicios públicos | 842.000.030 | 230199524 | E.S.P. Empresa de Gas y Energía Eléctrica Siglo XXI - La Primavera | 305.800 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.342.704 | 923272311 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de Silvania S.A. | 230.050 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.399.994 | 923272422 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de Labranzagrande S.A. | 54.300 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.150.224 | 923272435 | E.S.P. Empresas Públicas de Hispania S.A. | 92.292 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.363.408 | 923272330 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo del Municipio de Dibulla S.A. | 177.505 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.400.990 | 923272397 | E.S.P. Empresas Públicas de San Rafael S.A. | 105.108 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.196.071 | 230105585 | Empresas Públicas de Puerto Nare | 82.609 |
| 511117001 | Servicios públicos | 811.042.944 | 230105642 | E.S.P. Empresas Públicas de Salgar S.A. | 33.410 |
| 511117001 | Servicios públicos | 844.002.929 | 97400000 | E.S.P. Empresa Municipal de Servicios Públicos de Trinidad | 77.150 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.154.296 | 923271103 | E.S.P. Domiciliarios de Liborina S.A. | 51.903 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.273.263 | 923272216 | E.S.P. de Roncesvalles S.A. | 39.178 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.249.731 | 923272175 | E.S.P. Empresa Municipal de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de Colosó S.A. | 322.116 |
| 511117001 | Servicios públicos | 832.000.850 | 230125473 | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado - Mosquera | 273.970 |
| 511117001 | Servicios públicos | 809.006.253 | 923271213 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Cunday | 227.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 800.181.106 | 237347001 | Empresa de Servicio Público de Aseo del Distrito de Santa Marta | 9.235.935 |
| 511117001 | Servicios públicos | 822.005.431 | 230125530 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Paratebueno | 209.900 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.331.282 | 923272107 | E.S.P. Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de Guadalupe S.A. | 79.400 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|-------------------------|-------------|------------|---|-------------|
| 511117001 | Servicios públicos | 900.304.290 | 923272118 | E.S.P. de Argelia de María S.A. | 194.794 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.325.093 | 923272186 | E.S.P. de Herveo S.A. | 148.757 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.285.304 | 923271997 | E.S.P. de Tabio S.A. | 167.460 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.263.342 | 923272089 | E.S.P. Sociedad Aguas de Arcabuco S.A. | 24.900 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.182.397 | 923271260 | E.S.P. Empresa Pueblorriqueña de Acueducto; Alcantarillado y Aseo S.A. | 81.175 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.262.923 | 923272403 | E.S.P. Empresas Públicas de Betulia S.A. | 238.897 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.348.513 | 923272517 | E.S.P. Aguas de Chitaraque S.A. | 77.100 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.499.642 | 923272490 | E.S.P. Empresas Públicas de Suaza S.A. | 151.400 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.515.140 | 923272483 | E.S.P. Empresas Públicas de San Luis S.A.S. | 14.535 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.477.448 | 923272484 | E.S.P. Domiciliarios de Valparaiso S.A.S. | 74.113 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.487.655 | 923272463 | E.S.P. Sabanalarga Empresa de Servicios Públicos S.A. | 51.300 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.555.127 | 923272512 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Peque S.A. | 57.502 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.570.704 | 923272522 | E.S.P. Empresas Públicas de Caramanta S.A.S. | 85.025 |
| 511117001 | Servicios públicos | 900.640.323 | 923272591 | E.S.P. Empresas Públicas de San Roque S.A.S. | 98.000 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.680.014 | 26525000 | E.S.E. Sanatorio de Agua de Dios | 6.119.334 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 899.999.073 | 40700000 | Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional | 375.078.718 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 800.010.350 | 216173461 | Murillo | 483.300 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 800.050.791 | 212015720 | Sativanorte | 625.978 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 800.000.681 | 219854398 | La Playa de Belén | 287.610 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 800.029.386 | 219015690 | Santa María - Boyacá | 1.058.646 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 800.011.271 | 212425324 | Guataquí | 49.890 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 800.099.714 | 211415114 | Busbanzá | 266.102 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 800.095.613 | 214527745 | Sipí | 447.819 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 800.099.262 | 218054680 | Santiago - Norte de Santander | 1.791.081 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.000.864 | 210263302 | Génova | 1.125.510 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.001.879 | 211163111 | Buenavista - Quindío | 1.275.202 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.504.612 | 210354003 | Ábrego | 2.472.000 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.801.142 | 215017050 | Aranzazu | 1.560.190 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.980.093 | 216005360 | Itagüí | 38.805.477 |



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Marzo 31 de 2020

| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.980.958 | 212505425 | Maceo | 1.045.145 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.205.058 | 211768217 | Coromoro | 201.962 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.980.094 | 213405234 | Dabeiba | 5.327.642 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.981.238 | 218905789 | Támesis | 8.639.905 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.981.251 | 210405004 | Abriaquí | 2.724.832 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.982.278 | 216105361 | Ituango | 7.768.442 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.983.664 | 214005240 | Ebéjico | 1.265.840 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.983.718 | 210605206 | Concepción - Antioquia | 1.999.702 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.000.613 | 219463594 | Quimbaya | 1.345.508 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.201.222 | 210168001 | Bucaramanga | 2.700.000 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.801.133 | 217417174 | Chinchiná | 11.145.394 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.980.096 | 218705887 | Yarumal | 10.476.107 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.981.106 | 215405854 | Valdivia | 1.519.745 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 891.856.257 | 210315403 | La Uvita | 1.261.684 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 899.999.432 | 219225592 | Quebradanegra | 3.348.434 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.980.357 | 215605756 | Sonsón | 9.072.468 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.983.763 | 215905059 | Armenia - Antioquia | 1.641.502 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 891.180.183 | 217841078 | Baraya | 1.748.703 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.982.489 | 214005040 | Anorí | 1.045.145 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 800.094.701 | 213525335 | Guayabetal | 2.443.035 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 832.000.219 | 216697666 | Taraira | 2.355.183 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.906.445 | 215405154 | Caucasia | 7.434.160 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.920.814 | 215605656 | San Jerónimo | 1.956.360 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.984.068 | 215005150 | Carolina del Príncipe | 1.733.290 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 892.099.234 | 215050350 | La Macarena | 941.313 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.982.238 | 213805138 | Cañasgordas | 1.519.745 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.983.736 | 212805628 | Sabanalarga - Antioquia | 1.442.545 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.000.564 | 210163401 | La Tebaida | 1.473.406 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 890.984.575 | 214205842 | Uramita | 1.777.847 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 830.021.022 | 161525000 | Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca | 1.760.102.963 |
| 511118001 | Arrendamiento operativo | 900.475.780 | 923272419 | Unidad Nacional de Protección | 246.485.484 |
| 511123001 | Comunicaciones y transporte | 900.062.917 | 923269422 | Servicios Postales Nacionales S.A. | 3.812.394.585 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|--|---------------|
| 511123001 | Comunicaciones y transporte | 900.002.583 | 33800000 | Radio Televisión Nacional de Colombia | 216.669.565 |
| 511125001 | Seguros generales | 860.011.153 | 41100000 | Positiva Compañía de Seguros S.A. | 404.800 |
| 511150001 | Procesamiento de información | 900.092.385 | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 617.419.694 |
| 511180001 | Servicios | 890.937.233 | 130505000 | Sociedad Televisión de Antioquia Ltda. | 1.669.446.699 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.098.195 | 219050590 | Puerto Rico - Meta | 204.525 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.007.652 | 211854518 | Pamplona | 34.500.600 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.037.175 | 215713657 | San Juan Nepomuceno | 598.159 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.054.249 | 218586885 | Villagarzón (Villa Amazónica) | 841.288 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.060.525 | 217368573 | Puerto Parra | 547.626 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.099.152 | 213852838 | Túquerres | 2.690.754 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.044.113 | 210554405 | Los Patios | 6.585.000 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.084.378 | 211819318 | Guapí | 2.009.599 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.100.053 | 216873168 | Chaparral | 944.057 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.094.755 | 215425754 | Soacha | 4.347.000 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.095.961 | 210019100 | Bolívar - Cauca | 385.881 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.100.056 | 218373283 | Fresno | 161.103 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.099.102 | 219952399 | La Unión - Nariño | 4.775.848 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.103.659 | 215085250 | Paz de Ariporo | 2.196.097 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.102.891 | 210186001 | San Miguel de Mocoa | 27.229.202 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.102.896 | 212086320 | Orito | 385.950 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.103.180 | 210195001 | San José del Guaviare | 3.414.329 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.096.740 | 219023090 | Canalete | 1.197.324 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.102.912 | 216586865 | Valle del Guamuez (La Hormiga) | 1.107.711 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.100.058 | 214973349 | Honda | 8.996.862 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.201.190 | 217568575 | Puerto Wilches | 281.553 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.201.900 | 218168081 | Barrancabermeja | 53.210.300 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.205.051 | 218068780 | Suratá | 63.073 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.399.011 | 210176001 | Santiago de Cali | 310.347.750 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.480.006 | 214413744 | Simití | 800.974 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.501.102 | 219854498 | Ocaña | 6.400.500 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.501.434 | 210154001 | San José de Cúcuta | 346.996.364 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.505.662 | 219954099 | Bochalema | 156.172 |



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Marzo 31 de 2020

| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|----------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|-------------|
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.701.077 | 218573585 | Purificación | 4.503.950 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.701.933 | 214973449 | Melgar | 5.659.054 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.702.034 | 210873408 | Lérida | 1.976.947 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.801.149 | 216217662 | Samaná | 560.089 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.907.106 | 216605266 | Envigado | 35.507.910 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.980.998 | 217205172 | Chigorodó | 2.299.683 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.983.786 | 210605306 | Giraldo | 2.509.915 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.180.180 | 216041660 | Saladoblanco | 114.700 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.205.063 | 216768167 | Charalá | 1.551.442 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.280.000 | 210152001 | San Juan de Pasto | 94.424.134 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.380.007 | 212076520 | Palmira | 56.635.244 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.380.033 | 211176111 | Guadalajara de Buga | 3.482.594 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.500.269 | 219819698 | Santander de Quilichao | 5.888.600 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.501.283 | 211219212 | Corinto | 305.245 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.800.466 | 217215572 | Puerto Boyacá | 13.153.362 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.800.475 | 217615176 | Chiquinquirá | 18.755.751 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.800.846 | 210115001 | Tunja | 337.647.000 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.801.244 | 210015600 | Ráquira | 48.000 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.210.928 | 211368013 | Aguada - Santander | 56.200 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.503.373 | 217454874 | Villa del Rosario | 211.397 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.855.130 | 215915759 | Sogamoso | 29.817.821 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.900.357 | 211676616 | Riofrío | 135.891 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.901.223 | 215076250 | El Dovio | 561.120 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 892.099.278 | 215150251 | El Castillo | 290.622 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.801.053 | 210117001 | Manizales | 438.656.741 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.980.095 | 214505045 | Apartadó | 6.785.332 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.200.916 | 213552835 | Tumaco | 8.611.801 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.500.580 | 217319573 | Puerto Tejada | 3.067.739 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.501.292 | 214219142 | Caloto | 226.753 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.502.194 | 213219532 | Patía (El Bordo) | 6.918.698 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.580.006 | 210119001 | Popayán | 75.186.180 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.680.067 | 216127361 | Istmina | 4.379.287 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|----------------------------|-------------|------------|---|-------------|
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.857.861 | 213085430 | Trinidad | 44.200 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.900.289 | 212276622 | Roldanillo | 6.260.034 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.900.493 | 214776147 | Cartago | 22.108.754 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 892.099.233 | 210197001 | Mitú | 1.212.700 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 892.115.007 | 210144001 | Riohacha | 80.382.939 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 892.280.055 | 217070670 | Sampués | 667.412 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.201.222 | 210168001 | Bucaramanga | 269.286.000 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.208.098 | 217968179 | Chipatá | 607.200 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.680.378 | 210725307 | Girardot | 38.010.000 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.801.130 | 218017380 | La Dorada | 14.794.141 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.801.133 | 217417174 | Chinchiná | 9.458.412 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.500.978 | 215619256 | El Tambo - Cauca | 299.954 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.900.902 | 219776497 | Obando | 45.339 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 892.001.457 | 210650006 | Acacías | 1.263.000 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.801.138 | 211417614 | Riosucio - Caldas | 5.254.812 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 899.999.328 | 216925269 | Facatativá | 9.554.600 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.801.131 | 215317653 | Salamina - Caldas | 2.353.480 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.180.022 | 219841298 | Garzón | 7.021.600 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.981.138 | 213705837 | Turbo | 7.045.780 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 892.099.232 | 212450124 | Cabuyaro | 111.496 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.103.161 | 214091540 | Puerto Nariño | 73.777 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.104.062 | 210170001 | Sincelejo | 50.716.647 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.203.688 | 215568755 | Socorro | 27.118.100 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.207.790 | 212768327 | Güepsa | 224.300 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.210.617 | 217768377 | La Belleza | 182.600 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.480.643 | 216813468 | Santa Cruz de Mompóx | 6.341.241 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.399.045 | 210976109 | Buenaventura | 64.878.347 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 892.099.305 | 210199001 | Puerto Carreño | 350.128 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 892.280.057 | 212970429 | Majagual | 284.045 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 892.099.105 | 210194001 | Puerto Inírida | 883.000 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 891.680.080 | 216027660 | San José del Palmar | 220.812 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.102.018 | 210108001 | Barranquilla; Distrito Especial; Industrial y Portuario | 216.240.840 |



| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | Nit | Código ECP | Nombre de la Entidad Contable Pública | Saldo |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|------------|---|----------------|
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.480.184 | 210113001 | Cartagena de Indias; Distrito Turístico y Cultural | 143.050.089 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.113.389 | 210173001 | Ibagué | 142.298.000 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 890.205.677 | 216168861 | Vélez | 24.959.330 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 899.999.302 | 210191001 | Leticia | 15.333.692 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.102.801 | 219481794 | Tame | 1.460.712 |
| 512001001 | Impuesto predial unificado | 800.094.776 | 218525885 | Yacopí | 122.906 |
| 512011001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 890.480.059 | 111313000 | Departamento de Bolívar | 98.788 |
| 512011001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 890.900.286 | 110505000 | Departamento de Antioquia | 325.600 |
| 512011001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 891.480.085 | 116666000 | Departamento de Risaralda | 426.000 |
| 512011001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 890.001.639 | 116363000 | Departamento del Quindío | 99.000 |
| 512011001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 892.000.148 | 115050000 | Departamento del Meta | 129.700 |
| 512011001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 890.480.184 | 210113001 | Cartagena de Indias; Distrito Turístico y Cultural | 197.605 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 800.031.075 | 215666456 | Mistrató | 236.340 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 800.099.310 | 217066170 | Dosquebradas | 580.000 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 890.000.464 | 210163001 | Armenia | 12.594.246 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 891.480.022 | 214566045 | Apía | 1.241.860 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 891.480.024 | 218866088 | Belén de Umbría | 1.684.608 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 891.480.030 | 210166001 | Pereira | 161.077.966 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 891.480.025 | 211866318 | Guática | 524.405 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 891.480.031 | 217266572 | Pueblo Rico - Risaralda | 214.943 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 891.480.032 | 219466594 | Quinchía | 7.000.469 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 890.000.441 | 213063130 | Calarcá | 21.715.534 |
| 512034001 | Sobretasa ambiental | 891.780.009 | 210147001 | Santa Marta; Distrito Turístico; Cultural e Histórico | 170.416.400 |
| 570508 | Funcionamiento | 899.999.090 | 923272394 | Tesoro Nacional | 2.162.559 |
| 572080 | Recaudos | 899.999.090 | 923272394 | Tesoro Nacional | 51.816.520.453 |
| 572201 | Cruce de cuentas | 800.152.783 | 13700000 | Fiscalía General de la Nación | 3.059.862 |