



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6.234.021,87
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6.234.022,00
249034001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	648.291.234,00
472201	Cruce de cuentas	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	63.168.363,00
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.167.467.468,00
572201	Cruce de cuentas	800187567	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BOGOTA	7.168.528,00
249034002	Aportes a la esap	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	322.607.913,00
510403001	Aportes a la esap	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	3.588.649.426,00
249050001	Aportes al icbf	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1.860.518.571,00
510401001	Aportes al icbf	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21.470.497.171,00
511118001	Arrendamiento operativo	890680014	26525000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS	8.527.541,00
249050002	Aportes al sena	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	321.970.321,00
510402001	Aportes al sena	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.575.066.626,00
133712001	Otras transferencias	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	186.282.595.495,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
442802001	Para proyectos de inversión	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	69.052.206.092,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	216.669.565,00
240102001	Proyectos de inversión	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	45.780.800,00
511117001	Servicios públicos	890800128	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	65.353.540,00
511117001	Servicios públicos	891200200	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	104.208.246,00
249051001	Servicios públicos	890500514	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.793.314,00
511117001	Servicios públicos	890500514	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	189.639.764,00
511117001	Servicios públicos	891190127	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	54.566.560,00
511117001	Servicios públicos	891180001	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	482.128.788,00
511117001	Servicios públicos	892002210	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	348.953.221,00
511117001	Servicios públicos	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	654.474.909,00
511117001	Servicios públicos	800052640	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	116.357.610,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511118001	Arrendamiento operativo	899999073	40700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	625.131.196,00
511125001	Seguros generales	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	982.800,00
111005001	Cuenta corriente	800037800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	35.203.269.625,00
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	800037800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	230.452.170,00
480201001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	800037800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	55.121.441.891,89
511125001	Seguros generales	800037800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	159.761,00
580240001	Comisiones servicios financieros	800037800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	1.579.342,30
511117001	Servicios públicos	809007043	87900000	EMPRESA MUNICIPAL DE NATAGAIMA ESP	244.400,00
511117001	Servicios públicos	813007990	88700000	AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y AGRADO SA ESP	135.900,00
511117001	Servicios públicos	832006409	89200000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA	409.530,00
511117001	Servicios públicos	842000155	89600000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	7.834.360,00
511117001	Servicios públicos	811015112	90300000	SERVICIOS PUBLICOS YOLOMBO E.S.P.	702.727,00
511117001	Servicios públicos	844002929	97400000	AGUA VITAL TRINIDAD S.A. E.S.P.	155.700,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	325.600,00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	890480059	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	98.788,00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	892000148	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	129.700,00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	99.000,00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	891480085	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	426.000,00
133712001	Otras transferencias	890399029	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	300.535.447,00
512001001	Impuesto predial unificado	892400038	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	14.758.785,00
511180001	Servicios	890501510	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	75.000.000,00
511117001	Servicios públicos	843000057	130194000	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P.	5.283.500,00
249051001	Servicios públicos	892099499	130281000	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E S P ENELAR E S P	14.227.596,00
511117001	Servicios públicos	892099499	130281000	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E S P ENELAR E S P	147.658.693,00
511117001	Servicios públicos	844004576	130285000	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	122.653.323,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	822004680	130295000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.	13.497.400,00
240102001	Proyectos de inversión	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	64.656.408,00
511180001	Servicios	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	1.904.451.012,00
511117001	Servicios públicos	890803239	132417000	EMPOCALDAS S.A E.S.P	4.934.639,00
511117001	Servicios públicos	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	62.671.620,00
511117001	Servicios públicos	800063823	150163000	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S. A. E. S. P.	771.192,00
511117001	Servicios públicos	890399032	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. E.S.P.	9.508.788,00
511117001	Servicios públicos	800100553	155841000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	266.647,00
511118001	Arrendamiento operativo	830021022	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	2.040.694.297,00
512001001	Impuesto predial unificado	891801244	210015600	MUNICIPIO DE RAQUIRA	48.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	800095961	210019100	MUNICIPIO DE BOLIVAR	385.881,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512001001	Impuesto predial unificado	800099431	210085400	MUNICIPIO DE TAMARA	71.433,00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	212.631.043,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	143.050.089,00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	197.605,00
512001001	Impuesto predial unificado	891800846	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	337.647.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	800006541	210115401	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	223.222,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	438.656.741,00
512001001	Impuesto predial unificado	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	51.394.197,00
512001001	Impuesto predial unificado	891580006	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	75.186.180,00
512001001	Impuesto predial unificado	800098911	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	32.286.550,00
244003001	Impuesto predial unificado	891680011	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	36.989.546,00
512001001	Impuesto predial unificado	891680011	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	36.989.546,00
512001001	Impuesto predial unificado	891180009	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	110.253.000,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512001001	Impuesto predial unificado	892115007	210144001	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	80.382.939,00
512034001	Sobretasa ambiental	891780009	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	170.416.400,00
512001001	Impuesto predial unificado	891280000	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	94.424.134,00
512001001	Impuesto predial unificado	890501434	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	346.996.364,00
512034001	Sobretasa ambiental	890000464	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	12.594.246,00
511118001	Arrendamiento operativo	890000564	210163401	MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	3.683.515,00
512034001	Sobretasa ambiental	891480030	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	161.077.966,00
511118001	Arrendamiento operativo	890201222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	13.500.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	890201222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	269.286.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	800104062	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	50.716.647,00
512001001	Impuesto predial unificado	800113389	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	142.298.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	320.992.550,00
512001001	Impuesto predial unificado	800102504	210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	6.876.400,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512001001	Impuesto predial unificado	800102891	210186001	MUNICIPIO DE MOCOA	27.229.202,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999302	210191001	MUNICIPIO DE LETICIA	15.333.692,00
512001001	Impuesto predial unificado	892099105	210194001	MUNICIPIO DE INIRIDA	883.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	3.414.329,00
512001001	Impuesto predial unificado	892099233	210197001	MUNICIPIO DE MITU	1.212.700,00
512001001	Impuesto predial unificado	892099305	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	350.128,00
511118001	Arrendamiento operativo	890000864	210263302	MUNICIPIO DE GENOVA	2.813.775,00
249058001	Arrendamiento operativo	891856257	210315403	MUNICIPIO DE LA UVITA	630.842,00
511118001	Arrendamiento operativo	891856257	210315403	MUNICIPIO DE LA UVITA	3.154.210,00
511118001	Arrendamiento operativo	890504612	210354003	MUNICIPIO DE ABREGO	4.944.000,00
511118001	Arrendamiento operativo	890981251	210405004	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	5.994.631,00
512001001	Impuesto predial unificado	891680057	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	1.564.446,00
512001001	Impuesto predial unificado	800044113	210554405	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	6.585.000,00
511118001	Arrendamiento operativo	890983718	210605206	MUNICIPIO DE CONCEPCION	4.399.345,00
512001001	Impuesto predial unificado	891680050	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	2.087.069,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512001001	Impuesto predial unificado	892001457	210650006	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.263.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	38.010.000,00
512034001	Sobretasa ambiental	891780056	210747707	MUNICIPIO DE SANTA ANA	231.237,00
512001001	Impuesto predial unificado	890702034	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	1.976.947,00
512001001	Impuesto predial unificado	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	64.878.347,00
512001001	Impuesto predial unificado	800070682	211054810	MUNICIPIO DE TIBU	650.360,00
511118001	Arrendamiento operativo	890001879	211163111	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	3.224.005,00
512001001	Impuesto predial unificado	891380033	211176111	MUNICIPIO DE BUGA	3.482.594,00
512001001	Impuesto predial unificado	891501283	211219212	MUNICIPIO DE CORINTO	305.245,00
511118001	Arrendamiento operativo	890801132	211317013	MUNICIPIO DE AGUADAS	10.081.224,00
512001001	Impuesto predial unificado	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA	5.104.033,00
512001001	Impuesto predial unificado	890210928	211368013	MUNICIPIO DE AGUADA	56.200,00
511118001	Arrendamiento operativo	800099714	211415114	MUNICIPIO DE BUSBANZA	798.306,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801138	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	5.254.812,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511118001	Arrendamiento operativo	800062255	211615816	MUNICIPIO DE TOGUI	2.112.750,00
512001001	Impuesto predial unificado	891900357	211676616	MUNICIPIO DE RIOFRIO	135.891,00
511118001	Arrendamiento operativo	890205058	211768217	MUNICIPIO DE COROMORO	504.905,00
512001001	Impuesto predial unificado	800084378	211819318	MUNICIPIO DE GUAPI	2.009.599,00
512001001	Impuesto predial unificado	800007652	211854518	MUNICIPIO DE PAMPLONA	34.500.600,00
512034001	Sobretasa ambiental	891480025	211866318	MUNICIPIO DE GUATICA	524.405,00
249058001	Arrendamiento operativo	800050791	212015720	MUNICIPIO DE SATIVANORTE	625.978,00
511118001	Arrendamiento operativo	800050791	212015720	MUNICIPIO DE SATIVANORTE	1.877.934,00
512001001	Impuesto predial unificado	891380007	212076520	MUNICIPIO DE PALMIRA	56.635.244,00
512001001	Impuesto predial unificado	800014434	212081220	MUNICIPIO CRAVO NORTE	49.700,00
512001001	Impuesto predial unificado	800102896	212086320	MUNICIPIO DE ORITO	385.950,00
512001001	Impuesto predial unificado	891900289	212276622	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	6.260.034,00
512001001	Impuesto predial unificado	891180021	212441524	MUNICIPIO DE PALERMO	1.747.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	892099232	212450124	MUNICIPIO DE CABUYARO	111.496,00
511118001	Arrendamiento operativo	890980958	212505425	MUNICIPIO DE MACEO	2.299.319,00
512001001	Impuesto predial unificado	890207790	212768327	MUNICIPIO DE GUEPSA	224.300,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
51118001	Arrendamiento operativo	890983736	212805628	MUNICIPIO DE SABANALARGA	3.173.599,00
512001001	Impuesto predial unificado	891190431	212918029	MUNICIPIO DE ALBANIA	235.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	892280057	212970429	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	284.045,00
512034001	Sobretasa ambiental	890000441	213063130	MUNICIPIO DE CALARCA	21.715.534,00
512001001	Impuesto predial unificado	891857861	213085430	MUNICIPIO DE TRINIDAD	44.200,00
512001001	Impuesto predial unificado	891502194	213219532	MUNICIPIO DE PATIA	6.918.698,00
512001001	Impuesto predial unificado	891118119	213241132	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	1.212.100,00
51118001	Arrendamiento operativo	890210967	213268132	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	1.482.765,00
512001001	Impuesto predial unificado	800065411	213315533	MUNICIPIO DE PAYA	90.300,00
51118001	Arrendamiento operativo	890980094	213405234	MUNICIPIO DE DABEIBA	11.720.813,00
51118001	Arrendamiento operativo	800094701	213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	4.886.070,00
512001001	Impuesto predial unificado	891200916	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	8.611.801,00
512001001	Impuesto predial unificado	890481149	213613836	MUNICIPIO DE TURBACO	10.714.738,00
512001001	Impuesto predial unificado	800103657	213685136	MUNICIPIO DE LA SALINA	106.633,00
512001001	Impuesto predial unificado	890981138	213705837	MUNICIPIO DE TURBO	7.045.780,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511118001	Arrendamiento operativo	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	3.343.439,00
512001001	Impuesto predial unificado	800094844	213808638	MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	7.312.413,00
512001001	Impuesto predial unificado	800099152	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	2.690.754,00
511118001	Arrendamiento operativo	890982489	214005040	MUNICIPIO DE ANORI	2.299.319,00
511118001	Arrendamiento operativo	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	2.784.848,00
512001001	Impuesto predial unificado	800103161	214091540	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	73.777,00
511118001	Arrendamiento operativo	890984575	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	3.911.264,00
512001001	Impuesto predial unificado	891501292	214219142	MUNICIPIO DE CALOTO	226.753,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480006	214413744	MUNICIPIO DE SIMITI	800.974,00
512001001	Impuesto predial unificado	891857844	214415244	MUNICIPIO DE EL COCUI	831.138,00
512001001	Impuesto predial unificado	891180132	214441244	MUNICIPIO DE ELIAS	64.700,00
512001001	Impuesto predial unificado	890980095	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	6.785.332,00
511118001	Arrendamiento operativo	800095613	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	1.343.457,00
512034001	Sobretasa ambiental	891780044	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO	7.033.258,00
512034001	Sobretasa ambiental	891480022	214566045	MUNICIPIO DE APIA	1.241.860,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512001001	Impuesto predial unificado	891900493	214776147	MUNICIPIO DE CARTAGO	22.108.754,00
512001001	Impuesto predial unificado	800100058	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	8.996.862,00
512001001	Impuesto predial unificado	890701933	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	5.659.054,00
511118001	Arrendamiento operativo	890984068	215005150	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	3.813.238,00
511118001	Arrendamiento operativo	890801142	215017050	MUNICIPIO DE ARANZAZU	3.120.380,00
511118001	Arrendamiento operativo	892099234	215050350	MUNICIPIO DE LA MACARENA	1.882.626,00
512001001	Impuesto predial unificado	891901223	215076250	MUNICIPIO DE EL DOVIO	561.120,00
512001001	Impuesto predial unificado	800103659	215085250	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	2.196.097,00
512001001	Impuesto predial unificado	892099278	215150251	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	290.622,00
511118001	Arrendamiento operativo	890205334	215168051	MUNICIPIO DE ARATOCA	496.924,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801131	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	2.353.480,00
512034001	Sobretasa ambiental	891780041	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	249.382,00
442807001	Bienes recibidos sin contraprestación	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	122.000.000,00
511118001	Arrendamiento operativo	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	16.355.152,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511118001	Arrendamiento operativo	890981106	215405854	MUNICIPIO DE VALDIVIA	3.343.439,00
512001001	Impuesto predial unificado	800094755	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA	4.347.000,00
512034001	Sobretasa ambiental	891780051	215547555	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	2.347.280,00
512001001	Impuesto predial unificado	890203688	215568755	MUNICIPIO DEL SOCORRO	27.118.100,00
511118001	Arrendamiento operativo	890920814	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	4.303.992,00
511118001	Arrendamiento operativo	890980357	215605756	MUNICIPIO DE SONSON	19.408.191,00
512001001	Impuesto predial unificado	891500978	215619256	MUNICIPIO DE EL TAMBO	299.954,00
512034001	Sobretasa ambiental	800031075	215666456	MUNICIPIO DE MISTRATO	236.340,00
512001001	Impuesto predial unificado	800037175	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	598.159,00
512001001	Impuesto predial unificado	890106291	215808758	MUNICIPIO DE SOLEDAD	15.958.793,00
512034001	Sobretasa ambiental	891702186	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	158.035,00
512034001	Sobretasa ambiental	891780049	215847258	MUNICIPIO DE EL PIÑON	129.300,00
511118001	Arrendamiento operativo	890983763	215905059	MUNICIPIO DE ARMENIA	3.611.305,00
512001001	Impuesto predial unificado	891855130	215915759	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	29.817.821,00
511118001	Arrendamiento operativo	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	85.372.050,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512001001	Impuesto predial unificado	891680080	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	220.812,00
512001001	Impuesto predial unificado	891180180	216041660	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	114.700,00
511118001	Arrendamiento operativo	890982278	216105361	MUNICIPIO DE ITUANGO	17.090.573,00
512001001	Impuesto predial unificado	891680067	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	4.379.287,00
512001001	Impuesto predial unificado	890205677	216168861	MUNICIPIO DE VELEZ	24.959.330,00
511118001	Arrendamiento operativo	800010350	216173461	MUNICIPIO MURILLO	966.600,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801149	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	560.089,00
512001001	Impuesto predial unificado	800102912	216586865	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	1.107.711,00
512001001	Impuesto predial unificado	890907106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	35.507.910,00
511118001	Arrendamiento operativo	832000219	216697666	MUNICIPIO DE TARAIRA	4.710.366,00
512001001	Impuesto predial unificado	890205063	216768167	MUNICIPIO DE CHARALA	1.551.442,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480643	216813468	MUNICIPIO DE MOMPOS	6.341.241,00
511118001	Arrendamiento operativo	890210946	216868368	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	953.901,00
512001001	Impuesto predial unificado	800100053	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	944.057,00
512001001	Impuesto predial unificado	890702027	216873268	MUNICIPIO DEL ESPINAL	22.297.400,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512001001	Impuesto predial unificado	899999328	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	9.554.600,00
512034001	Sobretasa ambiental	800099310	217066170	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	580.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	892280055	217070670	MUNICIPIO DE SAMPUES	667.412,00
512001001	Impuesto predial unificado	890980998	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	2.299.683,00
512001001	Impuesto predial unificado	891800466	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	13.153.362,00
512034001	Sobretasa ambiental	891480031	217266572	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	214.943,00
512001001	Impuesto predial unificado	891500580	217319573	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	3.067.739,00
512001001	Impuesto predial unificado	800060525	217368573	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	547.626,00
511118001	Arrendamiento operativo	890210227	217368673	MUNICIPIO DE SAN BENITO	917.290,00
511118001	Arrendamiento operativo	890801133	217417174	MUNICIPIO DE CHINCHINA	11.145.394,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801133	217417174	MUNICIPIO DE CHINCHINA	9.458.412,00
512001001	Impuesto predial unificado	890503373	217454874	MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	211.397,00
512001001	Impuesto predial unificado	890201190	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	281.553,00
512001001	Impuesto predial unificado	891800475	217615176	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	18.755.751,00
512001001	Impuesto predial unificado	800095589	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	8.332.454,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512001001	Impuesto predial unificado	890210617	217768377	MUNICIPIO DE LA BELLEZA	182.600,00
511118001	Arrendamiento operativo	891180183	217841078	MUNICIPIO DE BARAYA	3.497.406,00
512001001	Impuesto predial unificado	890208098	217968179	MUNICIPIO DE CHIPATA	607.200,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801130	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	14.794.141,00
511118001	Arrendamiento operativo	800099262	218054680	MUNICIPIO DE SANTIAGO	3.582.162,00
512001001	Impuesto predial unificado	890205051	218068780	MUNICIPIO DE SURATA	63.073,00
512001001	Impuesto predial unificado	890201900	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	53.210.300,00
512001001	Impuesto predial unificado	891801962	218315183	MUNICIPIO DE CHITA	290.481,00
512001001	Impuesto predial unificado	800100056	218373283	MUNICIPIO DE FRESNO	161.103,00
512001001	Impuesto predial unificado	800094776	218525885	MUNICIPIO DE YACOPI	122.906,00
512001001	Impuesto predial unificado	800097180	218541885	MUNICIPIO DE YAGUARA	710.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	890701077	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	4.503.950,00
512001001	Impuesto predial unificado	800054249	218586885	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	841.288,00
511118001	Arrendamiento operativo	890980096	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	23.047.436,00
512001001	Impuesto predial unificado	891680081	218727787	MUNICIPIO DE TADO	100.832,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512034001	Sobretasa ambiental	891780045	218847288	MUNICIPIO DE FUNDACION	2.587.842,00
512034001	Sobretasa ambiental	891480024	218866088	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	1.684.608,00
511118001	Arrendamiento operativo	890981238	218905789	MUNICIPIO DE TAMESIS	20.245.747,00
512034001	Sobretasa ambiental	891780043	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	22.823.000,00
511118001	Arrendamiento operativo	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.058.646,00
512001001	Impuesto predial unificado	800096740	219023090	MUNICIPIO DE CANALETE	1.197.324,00
512001001	Impuesto predial unificado	800098195	219050590	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	204.525,00
512001001	Impuesto predial unificado	800095775	219218592	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	1.886.025,00
511118001	Arrendamiento operativo	899999432	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	6.696.868,00
512034001	Sobretasa ambiental	891780054	219247692	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	151.814,00
244003001	Impuesto predial unificado	800039213	219315693	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	293.800,00
512001001	Impuesto predial unificado	800039213	219315693	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	4.261.600,00
512001001	Impuesto predial unificado	800095734	219418094	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES	755.000,00
511118001	Arrendamiento operativo	890000613	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	3.363.770,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
512034001	Sobretasa ambiental	891480032	219466594	MUNICIPIO DE QUINCHIA	7.000.469,00
512001001	Impuesto predial unificado	800102801	219481794	MUNICIPIO DE TAME	1.460.712,00
512001001	Impuesto predial unificado	891180155	219641396	MUNICIPIO DE LA PLATA	1.419.400,00
512034001	Sobretasa ambiental	899999331	219725297	MUNICIPIO DE GACHETA	6.311.403,00
512001001	Impuesto predial unificado	891900902	219776497	MUNICIPIO DE OBANDO VALLE	45.339,00
512001001	Impuesto predial unificado	891500269	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	5.888.600,00
512001001	Impuesto predial unificado	891180022	219841298	MUNICIPIO DE GARZON	7.021.600,00
511118001	Arrendamiento operativo	800000681	219854398	MUNICIPIO DE LA PLAYA	575.220,00
512001001	Impuesto predial unificado	890501102	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	6.400.500,00
512001001	Impuesto predial unificado	891801280	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	1.143.858,00
512001001	Impuesto predial unificado	800099102	219952399	MUNICIPIO LA UNION	4.775.848,00
512001001	Impuesto predial unificado	890505662	219954099	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	156.172,00
511117001	Servicios públicos	811013967	220105697	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ESP	375.596,00
511117001	Servicios públicos	811008775	220105873	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE EMSPUVIF	378.730,00
511117001	Servicios públicos	822006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S A ESP	1.020.700,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	830112464	220305001	AGUAS NACIONALES E.P.M S.A. E.S.P.	13.631.400,00
511117001	Servicios públicos	810005513	221417513	AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E. S. P.	239.700,00
190801001	En administración	890984761	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU	106.677.005,00
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	1.188.365.656,00
511117001	Servicios públicos	811024778	230105086	EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA E.S.P	414.992,00
511117001	Servicios públicos	811011532	230105148	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORALESPCV	1.004.654,00
511117001	Servicios públicos	811007033	230105209	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESP	593.413,00
511117001	Servicios públicos	811014485	230105240	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EBEJICO ESPE	444.248,00
511117001	Servicios públicos	811019874	230105284	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P. FRONTINO	677.255,00
511117001	Servicios públicos	811016501	230105313	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA	153.133,00
511117001	Servicios públicos	811013060	230105318	AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	265.133,00
511117001	Servicios públicos	811014470	230105440	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP	562.205,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	800196071	230105585	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PUERTO NARE E.S.P.	82.609,00
511117001	Servicios públicos	811042944	230105642	EMPRESAS PUBLICAS DE SALGAR S.A. E.S.P.	57.436,00
511117001	Servicios públicos	800152294	230105847	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAO ESP	238.816,00
511117001	Servicios públicos	811021151	230105893	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.	191.760,00
511117001	Servicios públicos	830114921	230111001	COLOMBIA MOVIL S A E S P	13.129.725,00
511117001	Servicios públicos	900022034	230115299	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGO S.A. E.S.P.	526.740,00
511117001	Servicios públicos	820001405	230115572	EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P	1.348.400,00
511117001	Servicios públicos	820002830	230115638	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA ESP	465.680,00
511117001	Servicios públicos	891800031	230115759	COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P	4.553.026,00
511117001	Servicios públicos	800153304	230117541	EMPRESAS PUBLICAS DE PENNSILVANIA	362.737,00
511117001	Servicios públicos	817000100	230119142	EMPOCALOTO	234.600,00
511117001	Servicios públicos	800114551	230119455	EMPRESAS MUNICIPALES DE MIRANDA	73.800,00
511117001	Servicios públicos	800219279	230119532	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	88.100,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	800019993	230119698	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	598.100,00
511117001	Servicios públicos	800105650	230120011	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA E.S.P.	900.147,00
511117001	Servicios públicos	800118095	230120013	EMPRESA DE SERVICIO DE AGUSTIN CODAZZI EMCODAZZI	302.100,00
511117001	Servicios públicos	800239720	230120228	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CURUMANI	480.000,00
511117001	Servicios públicos	824000053	230120383	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA	177.200,00
511117001	Servicios públicos	824003215	230120621	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ ESP EMPAZ	506.708,00
511118001	Arrendamiento operativo	832003470	230125181	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHOACHI E S P	4.553.049,61
511117001	Servicios públicos	832000850	230125473	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA	273.970,00
511117001	Servicios públicos	822005431	230125530	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PARATEBUENO E.S.P	209.900,00
511117001	Servicios públicos	800005900	230125899	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA E S P	7.141.510,00
511117001	Servicios públicos	818000263	230127075	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BAHIA SOLANO	1.451.835,00
511117001	Servicios públicos	818000166	230127495	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE NUQUI	510.000,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	891180074	230141298	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.	1.566.100,00
511117001	Servicios públicos	813002781	230141396	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	642.697,00
511117001	Servicios públicos	800094664	230141668	"SAN AGUSTIN ESP"	216.900,00
511117001	Servicios públicos	822001833	230150006	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP	1.251.230,00
511117001	Servicios públicos	800071835	230150313	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GRANADA META E.S.P.	550.700,00
511117001	Servicios públicos	807000581	230154172	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CHINACOTA E S P	113.736,00
511117001	Servicios públicos	800116625	230154874	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS	189.742,00
511117001	Servicios públicos	800232840	230166045	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE APIA	740.800,00
511117001	Servicios públicos	816003379	230166088	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BELEN DE UMBRIA	208.900,00
511117001	Servicios públicos	816001609	230166170	SERVICIUDAD ESP	2.485.400,00
511117001	Servicios públicos	816003140	230166318	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P.	206.100,00
511117001	Servicios públicos	800091379	230166383	EMPRESAS PUBLICAS MLES LA CELIA	266.100,00
511117001	Servicios públicos	816001463	230166456	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MISTRATO RISARALDA E S P	629.895,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	816007531	230166572	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO RICO E.S.P.	212.800,00
511117001	Servicios públicos	800122736	230166594	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHIA E.S.P	321.800,00
511117001	Servicios públicos	890205049	230168432	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA	346.190,00
511117001	Servicios públicos	804005998	230168500	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE OIBA ESP OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS	898.110,00
511117001	Servicios públicos	809002366	230173168	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL E.S.P	328.150,00
511117001	Servicios públicos	800091355	230173319	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO TOLIMA E.S.P.	697.816,00
511117001	Servicios públicos	809004436	230173408	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA EMPOLERIDA ESP	814.400,00
511117001	Servicios públicos	809004801	230173504	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA EMPORTEGA ESP	81.100,00
511117001	Servicios públicos	809004412	230173585	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIM	275.106,00
511117001	Servicios públicos	809005892	230173861	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO ESP	136.400,00
511117001	Servicios públicos	805011107	230176126	EMCALIMA E S P	296.300,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	800113549	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA	8.362.241,00
511117001	Servicios públicos	800093257	230181794	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.	1.177.366,00
511117001	Servicios públicos	844001357	230185250	PAZ DE ARIPORO ESP	243.400,00
511117001	Servicios públicos	844001456	230185410	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA SA ESP	212.403,00
511117001	Servicios públicos	822001883	230195001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUA ESP	833.457,00
511117001	Servicios públicos	842000030	230199524	EMPRESA DE GAS Y ENERGIA ELECTRICA SIGLO XXI E.S.P	497.000,00
511117001	Servicios públicos	811043219	230205690	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SANTO DOMINGO ESP	210.152,00
511117001	Servicios públicos	806013532	230213873	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP	403.755,00
511117001	Servicios públicos	800082204	230215176	EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.	843.091,00
511117001	Servicios públicos	800089312	230241551	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P	1.506.500,00
511117001	Servicios públicos	890703733	230273411	EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO EMSER ESP	935.967,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	809003173	230373624	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P.	489.000,00
511117001	Servicios públicos	900045408	230468081	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.	5.265.236,00
511117001	Servicios públicos	800190921	230473275	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLIMA E S P	229.353,00
511117001	Servicios públicos	890700755	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE	15.677.083,00
511117001	Servicios públicos	800089809	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	5.419.600,00
511117001	Servicios públicos	890704204	231073268	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E S P	1.837.450,00
511117001	Servicios públicos	800219666	231119584	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIENDAMO	102.000,00
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA SAESP	26.404.662,00
511117001	Servicios públicos	815001629	232576111	AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	5.473.510,00
511117001	Servicios públicos	836000349	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO SA ESP	33.754.838,00
511117001	Servicios públicos	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	22.822.100,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	892300548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.	12.890.437,00
511117001	Servicios públicos	891855578	233915238	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	3.359.363,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	220.109.023,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	1.628.113.561,00
249051001	Servicios públicos	890680053	235125290	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP	281.400,00
511117001	Servicios públicos	890680053	235125290	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP	2.171.400,00
249051001	Servicios públicos	891180010	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	1.495.810,00
511117001	Servicios públicos	891180010	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	40.654.100,00
511117001	Servicios públicos	800181106	237347001	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	17.021.665,00
511117001	Servicios públicos	892000265	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.	10.043.922,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	891200686	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.	9.924.000,00
511117001	Servicios públicos	800094327	238254518	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.	1.724.496,00
511117001	Servicios públicos	890000439	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P	5.360.963,00
511117001	Servicios públicos	800123131	238373283	CORP FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS ESP	382.400,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	50.226.300,00
511117001	Servicios públicos	809010316	240173217	EMPRESAS PUBLICAS DE COYAIMA	58.700,00
511117001	Servicios públicos	891500117	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S A E.S.P.	10.463.560,00
511117001	Servicios públicos	800188660	256925269	EMPRESA AGUAS DE FACATATIVA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E.A.F. S.A.S. E.S.P.	1.570.381,00
511117001	Servicios públicos	844000755	261785001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	2.542.000,00
511117001	Servicios públicos	811009329	262005376	EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP	1.670.944,00
511117001	Servicios públicos	832001512	262325430	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	489.140,00
511117001	Servicios públicos	826001112	262615806	EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA E.S.P.	268.200,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	817000500	262819807	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIMBIO CAUCA	289.400,00
511117001	Servicios públicos	816002020	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.	21.504.220,00
511117001	Servicios públicos	810001898	263217873	AQUAMANA E S P	207.899,00
511117001	Servicios públicos	809001459	263473030	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSDE AMBALEMA ESP	116.114,00
249051001	Servicios públicos	813002609	264441524	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA E	211.182,00
511117001	Servicios públicos	813002609	264441524	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA E	452.657,00
511117001	Servicios públicos	809001720	264673449	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR ESP	479.700,00
511117001	Servicios públicos	807000697	264954810	EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBU E.S.P	680.896,00
511117001	Servicios públicos	800067555	266115407	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA	276.150,00
511117001	Servicios públicos	828000191	266818150	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA	2.238.860,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	10.231.977,00
511117001	Servicios públicos	816002019	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	93.963.281,00
511117001	Servicios públicos	832000776	267425286	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P	2.025.000,00
511117001	Servicios públicos	846000060	267786749	EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.	1.038.060,00
511117001	Servicios públicos	800120175	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAOD DE SAN GIL ACUASAN EICE ESP	2.001.434,00
511117001	Servicios públicos	818000293	270127006	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI SA ESP	2.057.500,00
442803001	Para gastos de funcionamiento	800131648	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	13.077.506.200,00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	87.497.528.584,00
472207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	20.506.000,00
512017001	Intereses de mora	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	150.930.000,00
589025001	Multas y sanciones	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	717.410.000,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	824003444	923269156	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ALBERTO	166.451,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	13.454.793.385,00
511117001	Servicios públicos	900084706	923269597	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE LA UNION S A E S P	456.000,00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	1.276.989.702,00
511150001	Procesamiento de información	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	2.424.932.139,00
511117001	Servicios públicos	900073043	923269822	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA MONTAÑITA	163.600,00
511117001	Servicios públicos	900117078	923270911	EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA SA ESP	228.242,00
511117001	Servicios públicos	900123974	923270913	EPSPD AGUAS DEL CAGUAN SA	108.600,00
511117001	Servicios públicos	900098017	923270919	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA	232.700,00
511117001	Servicios públicos	900148210	923271102	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A.E.S.P.	134.077,00
511117001	Servicios públicos	900154296	923271103	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE LIBORINA S.A E.S.P	147.244,00
511117001	Servicios públicos	900150932	923271106	EMPRESAS PUBLICAS DE VEGACHI SA ESP	293.169,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	900126216	923271197	EMPRESAS PUBLICAS DE RIVERA SA ESP	251.660,00
511117001	Servicios públicos	900168928	923271198	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	516.275,00
511117001	Servicios públicos	809006253	923271213	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUNDAY E.S.P	227.400,00
511117001	Servicios públicos	900152299	923271237	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS SA ES P	554.318,00
511117001	Servicios públicos	900177001	923271259	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOLIVAR CAUCA E.S.P. S.A	311.500,00
511117001	Servicios públicos	900182397	923271260	EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P	160.389,00
511117001	Servicios públicos	900189880	923271269	EMPRESAS PUBLICAS EL HOBO SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	64.700,00
511117001	Servicios públicos	900195262	923271372	EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A. E.S.P.	423.623,00
511117001	Servicios públicos	900169368	923271464	AGUAS DE HELICONIA SA ESP	62.044,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	900237479	923271472	EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ ESPUERTO S.A. E.S.P.	1.034.500,00
511117001	Servicios públicos	900250940	923271579	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO S.A. E.S.P.	529.683,00
511117001	Servicios públicos	900262261	923271604	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	111.400,00
511117001	Servicios públicos	900256320	923271637	EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.	207.800,00
511117001	Servicios públicos	900251955	923271644	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A. E.S.P.	520.313,00
511117001	Servicios públicos	900262356	923271646	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P.	248.919,00
511118001	Arrendamiento operativo	900272057	923271651	EMPRESA DE DESARRROLLO URBANO Y HABITAT	4.577.281,00
511117001	Servicios públicos	900250076	923271657	EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - "IQUIRA S.A. E.S.P."	54.949,00
511117001	Servicios públicos	900085690	923271658	EMPRESA MPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MPIO DE OVEJAS S. A E. S. P.	518.100,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	900245329	923271662	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	332.200,00
249051001	Servicios públicos	900250077	923271665	EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A. E.S.P.	111.700,00
511117001	Servicios públicos	900250077	923271665	EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A. E.S.P.	223.200,00
511117001	Servicios públicos	900239471	923271672	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	55.600,00
511117001	Servicios públicos	900010387	923271931	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A. E.S.P	170.721,00
511117001	Servicios públicos	900259363	923271977	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ZIPACON S.A. E.S.P	121.900,00
511117001	Servicios públicos	900285304	923271997	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.	406.200,00
511117001	Servicios públicos	900305071	923272016	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P	424.300,00
511117001	Servicios públicos	900311356	923272036	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE ARMERO GUAYABAL	73.500,00
511117001	Servicios públicos	900310485	923272065	LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A. E.S.P.	329.033,00
511118001	Arrendamiento operativo	900265408	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S	74.196.499,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	900322072	923272079	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P	222.200,00
511117001	Servicios públicos	900331282	923272107	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	127.900,00
511117001	Servicios públicos	900304290	923272118	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ARGELIA DE MARIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P	392.647,00
511117001	Servicios públicos	900217714	923272120	EMPRESAS PUBLICA MUNICIPALES DE BETANIA E.S.P	235.718,00
511117001	Servicios públicos	900252348	923272125	EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	106.200,00
511117001	Servicios públicos	900258155	923272127	JAGUAZUL SA ESP	1.006.696,00
511117001	Servicios públicos	900297674	923272132	EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA S.A.S. E.S.P.	307.600,00
511117001	Servicios públicos	900332875	923272139	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P	183.600,00
511117001	Servicios públicos	900280764	923272143	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DOMIC. DEL PAUJIL E.S.P.	220.800,00
511117001	Servicios públicos	900330919	923272150	EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA S.A. E.S.P	170.993,00
511117001	Servicios públicos	900249731	923272175	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUN	563.703,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	800229393	923272181	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	48.679.895,00
511117001	Servicios públicos	900325093	923272186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HERVEO S.A.E.S.P EMPOHERVEO S.A.E.S.P	260.621,00
511117001	Servicios públicos	900191468	923272199	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.	231.482,00
511117001	Servicios públicos	900354769	923272215	EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE APULO	129.900,00
511117001	Servicios públicos	900273263	923272216	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RONCESVALLES S.A. E.S.P.	68.562,00
511117001	Servicios públicos	900325136	923272218	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A	427.300,00
511117001	Servicios públicos	900342704	923272311	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y AS	440.890,00
511117001	Servicios públicos	900328126	923272318	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONQUIRA S.A. E.S.P.	627.490,00
511117001	Servicios públicos	900402277	923272321	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADALUPE S.A.S.E.S.P	147.400,00
511117001	Servicios públicos	900064780	923272322	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A. E.S.P.	496.490,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	900263306	923272327	CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. - E.S.P.	212.130,00
511117001	Servicios públicos	900363408	923272330	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A ESP	373.872,00
511117001	Servicios públicos	900318086	923272332	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE GUATAVITA CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	141.300,00
511117001	Servicios públicos	900409332	923272350	AGUAS DE MALAMBO S. A. E.S.P.	93.385,00
511117001	Servicios públicos	900312469	923272364	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE PADILLA S.A. E.S.P.	810.640,00
511117001	Servicios públicos	900412476	923272383	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	237.398,00
511117001	Servicios públicos	900321949	923272389	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA S.A. E.S.P.	295.937,00
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	420.721.586.125,00
231407001	Préstamos del gobierno general - capital	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	978.228.251,00
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	51.313.892,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1.827.834.824.375,92
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	102.873.281.478,00
472081	Devoluciones de ingreso	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	4.536.200,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
472201	Cruce de cuentas	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	101.870,00
570508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	2.323.612,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	81.537.362.901,00
511117001	Servicios públicos	900364103	923272396	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARICHARA S.A E.S.P	202.030,00
511117001	Servicios públicos	900400990	923272397	EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. E.S.P.	124.618,00
511117001	Servicios públicos	900262923	923272403	EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P	316.138,00
511117001	Servicios públicos	900351747	923272404	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA S. A. E. S. P.	142.366,00
511117001	Servicios públicos	900263189	923272410	EMPRESAS PUBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P.	94.190,00
240102001	Proyectos de inversión	900475780	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	251.017.000,00
511118001	Arrendamiento operativo	900475780	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	748.519.484,00
511117001	Servicios públicos	900399994	923272422	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LABRANZAGRANDE S.A. E.S.P	135.750,00
511117001	Servicios públicos	900150224	923272435	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P.	326.266,00
511117001	Servicios públicos	900331439	923272442	EMPRESA DE SERVICIOS DE NOBSA S.A. E.S.P	69.000,00
511117001	Servicios públicos	900407338	923272461	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. -"AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.	274.820,00



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional

Con corte a Junio 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código ECP	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
511117001	Servicios públicos	900487655	923272463	SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP SA	94.793,00
511117001	Servicios públicos	900063583	923272474	AGUA RICA AAA SA ESP	337.700,00
511117001	Servicios públicos	900477448	923272484	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VALPARAISO S.A.S E.S.P.	138.681,00
511117001	Servicios públicos	900499642	923272490	EMPRESAS PUBLICAS DE SUAZA SOCIEDAD ANONIMA EMPUSUAZA SA ESP	151.400,00
511117001	Servicios públicos	900252778	923272493	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	269.100,00
511117001	Servicios públicos	900555127	923272512	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE ANTIOQUIA S.A. E.S.P.	115.182,00
511117001	Servicios públicos	900348513	923272517	AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P	154.100,00
511117001	Servicios públicos	900570704	923272522	EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S. E.S.P.	264.752,00
511117001	Servicios públicos	804009177	923272536	EMP MPAL DE SERV PUB DOMICILIARIOS DE PTE NAL	745.000,00
511117001	Servicios públicos	900640323	923272591	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P	189.653,00
133712001	Otras transferencias	900762506	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	12.243.420.987,00
511117001	Servicios públicos	828001106	923272647	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA SA ESP	136.400,00