

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
244502	VENTA DE SERVICIOS	900604350	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S	5.045.982	0	5.045.982
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900604350	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S	0	26.557.812	26.557.812
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-2.300.710	0	-2.300.710
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	15.564.544	15.564.544
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	21.814.917	0	21.814.917
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	55.950.910	55.950.910
512001	PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	71.605.000	71.605.000
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	434.000	434.000
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	900298372	923272368	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S	92.300	0	92.300
244502	VENTA DE SERVICIOS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	420.498	0	420.498
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	-420.498	0	-420.498
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	2.351.437.253	2.351.437.253
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.927.321	0	12.927.321
512090	OTROS IMPUESTOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	107.342.586	107.342.586
244502	VENTA DE SERVICIOS	890906347	128405000	E S E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MUNICIPIO ENVIGADO	259.386	0	259.386
242590	OTROS ACREEDORES	890906347	128405000	E S E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MUNICIPIO ENVIGADO	241.605	0	241.605
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890906347	128405000	E S E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MUNICIPIO ENVIGADO	0	1.367.989	1.367.989
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907254	181905000	E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO	276.715	0	276.715
242590	OTROS ACREEDORES	890907254	181905000	E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO	524.027	0	524.027
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907254	181905000	E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO	0	1.459.376	1.459.376
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0	4.887.205	4.887.205
242590	OTROS ACREEDORES	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	319.677	0	319.677
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	0	11.754.291	11.754.291
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	2.210.824	0	2.210.824
244502	VENTA DE SERVICIOS	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	2.104.712	0	2.104.712
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	0	13.897	13.897
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	0	11.065.755	11.065.755
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-1.953.311	0	-1.953.311
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	10.602.088	10.602.088
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	4.328.330	0	4.328.330
244502	VENTA DE SERVICIOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2.349.093	0	2.349.093
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-360.423	0	-360.423
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	1.094.791	1.094.791
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	11.419.859	11.419.859
512090	OTROS IMPUESTOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	828.826	828.826
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	2.613.067	2.613.067
244502	VENTA DE SERVICIOS	890985703	125505000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	139.022	0	139.022
242590	OTROS ACREEDORES	890985703	125505000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	117.714	0	117.714
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890985703	125505000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	0	733.192	733.192
244502	VENTA DE SERVICIOS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	14.630.604	0	14.630.604
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	0	77.003.173	77.003.173
244502	VENTA DE SERVICIOS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	840.996	0	840.996
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	0	4.426.302	4.426.302
512090	OTROS IMPUESTOS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	0	1.082.024	1.082.024
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	0	5.004.374	5.004.374

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
242590	OTROS ACREEDORES	800124740	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR	924.000	0	924.000
242590	OTROS ACREEDORES	899999284	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.100.000	0	2.100.000
244502	VENTA DE SERVICIOS	800000118	126863000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	122.415	0	122.415
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800000118	126863000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	0	645.611	645.611
512090	OTROS IMPUESTOS	800000118	126863000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	0	7.201	7.201
244502	VENTA DE SERVICIOS	890904646	223305001	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN	146.913	0	146.913
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890904646	223305001	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN	0	774.821	774.821
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907241	125905000	HOSPITAL LA MERCED	54.107	0	54.107
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907241	125905000	HOSPITAL LA MERCED	0	285.358	285.358
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980814	124405000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES	64.380	0	64.380
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980814	124405000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES	0	339.533	339.533
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980066	129605000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	206.320	0	206.320
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980066	129605000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0	1.088.119	1.088.119
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907215	126405000	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS	77.029	0	77.029
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907215	126405000	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS	0	406.240	406.240
244502	VENTA DE SERVICIOS	900068796	923270983	INFOTIC SA	380.000	0	380.000
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900068796	923270983	INFOTIC SA	0	2.000.000	2.000.000
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.580.100	0	5.580.100
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	29.532.400	29.532.400
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	0	2.213.151	2.213.151
242590	OTROS ACREEDORES	800055903	226652001	INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO	928.928	0	928.928
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	18.398.662	0	18.398.662
244502	VENTA DE SERVICIOS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	21.253.625	0	21.253.625
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0	95.165.493	95.165.493
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	2.210.823	0	2.210.823
244502	VENTA DE SERVICIOS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	2.104.712	0	2.104.712
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0	13.897	13.897
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0	11.065.755	11.065.755
120101	TITULO DE TESORERIA - TES	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	626.840.000	0	626.840.000
242590	OTROS ACREEDORES	890981238	218905789	MUNICIPIO DE TAMESIS	33.021	0	33.021
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	2.149.966	0	2.149.966
244502	VENTA DE SERVICIOS	899999312	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	3.922.016	0	3.922.016
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	899999312	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	0	24.512.600	24.512.600
242590	OTROS ACREEDORES	800096558	211320013	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	804	0	804
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2.896.933	0	2.896.933
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	1.446.974	0	1.446.974
244502	VENTA DE SERVICIOS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	1.275.071	0	1.275.071
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	0	85.037	85.037
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	0	6.639.453	6.639.453
242590	OTROS ACREEDORES	800096561	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	29.822	0	29.822
242590	OTROS ACREEDORES	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES	23.042	0	23.042
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	4.531.375	0	4.531.375
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0	22.131.510	22.131.510
242590	OTROS ACREEDORES	890480254	215213052	MUNICIPIO DE ARJONA	80	0	80
242590	OTROS ACREEDORES	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	16.061	0	16.061

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
512090	OTROS IMPUESTOS	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	0	452	452
242590	OTROS ACREEDORES	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	3.096	0	3.096
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	6.413.211	0	6.413.211
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	0	2.483.000	2.483.000
240101	BIENES Y SERVICIOS	891680061	214527245	MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO	117	0	117
242590	OTROS ACREEDORES	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEBICO	70.682	0	70.682
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	11.858.384	0	11.858.384
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	1.318.731	0	1.318.731
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	0	6.940.698	6.940.698
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	291.803	0	291.803
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	3.570.000	0	3.570.000
244502	VENTA DE SERVICIOS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	1.172.715	0	1.172.715
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	0	6.172.184	6.172.184
244502	VENTA DE SERVICIOS	891856593	216815368	MUNICIPIO DE JERICO	492.830	0	492.830
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	891856593	216815368	MUNICIPIO DE JERICO	0	3.008.859	3.008.859
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	10.017.711	0	10.017.711
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	6.447.648	0	6.447.648
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0	33.934.982	33.934.982
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	113.174	113.174
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	8.675.400	0	8.675.400
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	6.795.249	6.795.249
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	0	2.488.500	2.488.500
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	0	9.941.942	9.941.942
242590	OTROS ACREEDORES	800060525	217368573	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	33.375	0	33.375
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	19.999.067	0	19.999.067
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	0	12.000.000	12.000.000
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	17.998.707	0	17.998.707
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	311.873.164	311.873.164
242590	OTROS ACREEDORES	800095461	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	3.127	0	3.127
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800096619	211020710	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	0	50.233.056	50.233.056
242590	OTROS ACREEDORES	800096804	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	123	0	123
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	9.299.833	0	9.299.833
244502	VENTA DE SERVICIOS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	1.739.919	0	1.739.919
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	0	355.552	355.552
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	0	8.852.604	8.852.604
242590	OTROS ACREEDORES	890982583	219205792	MUNICIPIO DE TARSO	134.122	0	134.122
242590	OTROS ACREEDORES	890980781	210905809	MUNICIPIO DE TITIRIBI - ANTIOQUIA	57.679	0	57.679
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	42.359.464	0	42.359.464
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	0	8.852.604	8.852.604
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	9.139.136	0	9.139.136
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	560.664	0	560.664
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	0	2.950.868	2.950.868
244502	VENTA DE SERVICIOS	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	1.261.494	0	1.261.494
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	0	6.639.453	6.639.453
147090	OTROS DEUDORES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	84.200	0	84.200

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	1.815.400	0	1.815.400
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	0	11.083.854	11.083.854
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	830054060	44800000	PROCOLOMBIA	0	19.400	19.400
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	899999143	32800000	SATENA	-724.120	0	-724.120
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999143	32800000	SATENA	620.280	0	620.280
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	3.720.600	0	3.720.600
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	19.691.500	19.691.500
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	24.700	24.700
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	3.189.893	0	3.189.893
244502	VENTA DE SERVICIOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	2.959.642	0	2.959.642
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0	101.151	101.151
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0	15.492.057	15.492.057
512090	OTROS IMPUESTOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0	674.217	674.217
147090	OTROS DEUDORES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	1.126.355	0	1.126.355
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	2.347.127	2.347.127
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-424.486	0	-424.486
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.902.441	2.902.441