



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6.234.022
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	899.999.067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6.234.022
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	899.999.001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	440.892.930
4.7.22.01	Cruce de cuentas	899.999.001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	191.007.341
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	899.999.001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.506.477.337
2.4.01.01	Bienes y servicios	800.141.397	12300000	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	16.121.068
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	800.141.397	12300000	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1.155.343.264
4.7.05.08	Funcionamiento	29-01-01-L01	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	120.257.175
5.7.22.01	Cruce de cuentas	800.187.567	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BOGOTA	238.173.098
2.4.90.34	Aportes a la esap	899.999.054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	222.871.448
5.1.04.03	Aportes a la esap	899.999.054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	5.759.528.960



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
2.4.90.50	Aportes al icbf	899.999.239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1.262.608.624
5.1.04.01	Aportes al icbf	899.999.239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	34.470.333.720
5.1.20.17	Intereses de mora	899.999.239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	400
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.680.014	26525000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS	11.994.048
2.4.90.50	Aportes al sena	899.999.034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	222.233.956
5.1.04.02	Aportes al sena	899.999.034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5.745.251.260
1.3.37.12	Otras transferencias	899.999.007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	181.556.899.300
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	899.999.007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	110.881.619.482
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900.002.583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	599.621.970
2.4.01.02	Proyectos de inversión	830.001.113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	27.930.800
5.1.11.17	Servicios públicos	890.800.128	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	97.050.582



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	891.200.200	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	186.593.378
5.1.11.17	Servicios públicos	890.500.514	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	256.669.515
5.1.11.17	Servicios públicos	891.190.127	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	71.273.130
5.1.11.17	Servicios públicos	891.180.001	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	669.245.654
5.1.11.17	Servicios públicos	892.002.210	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	468.652.056
5.1.11.17	Servicios públicos	890.201.230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	907.870.541
5.1.11.17	Servicios públicos	800.052.640	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	172.102.757
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	899.999.073	40700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	1.000.209.913
5.1.11.25	Seguros generales	860.011.153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	1.631.400
5.1.11.15	Mantenimiento	860.002.400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	297.500
1.1.10.05	Cuenta corriente	800.037.800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	37.518.848.512



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	800.037.800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	45.740.352
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	800.037.800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	82.875.702.751
5.1.11.25	Seguros generales	800.037.800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	308.594
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	800.037.800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	1.611.223
5.1.11.17	Servicios públicos	809.007.043	87900000	EMPRESA MUNICIPAL DE NATAGAIMA ESP	354.200
5.1.11.17	Servicios públicos	813.007.990	88700000	AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y AGRADO SA ESP	716.600
5.1.11.17	Servicios públicos	832.006.409	89200000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA	641.570
5.1.11.17	Servicios públicos	842.000.155	89600000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	10.987.960
5.1.11.17	Servicios públicos	811.015.112	90300000	SERVICIOS PUBLICOS YOLOMBO E.S.P.	979.355
5.1.11.17	Servicios públicos	844.002.929	97400000	AGUA VITAL TRINIDAD S.A. E.S.P.	205.300
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	890.900.286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	325.600



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	890.480.059	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	98.788
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	892.000.148	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	129.700
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	890.001.639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	99.000
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	891.480.085	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	426.000
1.3.37.12	Otras transferencias	890.399.029	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	252.886.882
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.400.038	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	14.758.785
5.1.11.80	Servicios	890.501.510	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	75.000.000
5.1.11.17	Servicios públicos	843.000.057	130194000	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P.	8.062.800
5.1.11.17	Servicios públicos	892.099.499	130281000	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E S P ENELAR E S P	160.355.823
5.1.11.17	Servicios públicos	844.004.576	130285000	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	163.797.516
5.1.11.17	Servicios públicos	822.004.680	130295000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.	19.250.600



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
2.4.01.02	Proyectos de inversión	890.937.233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	21.438.074
5.1.11.80	Servicios	890.937.233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	1.972.947.882
5.1.11.15	Mantenimiento	800.015.260	130566000	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA SAS	772.470
5.1.11.17	Servicios públicos	890.803.239	132417000	EMPOCALDAS S.A E.S.P	7.324.172
5.1.11.17	Servicios públicos	800.135.729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	103.488.390
5.1.11.17	Servicios públicos	800.063.823	150163000	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S. A. E. S. P.	1.083.218
5.1.11.17	Servicios públicos	890.399.032	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. E.S.P.	11.878.873
5.1.11.17	Servicios públicos	800.100.553	155841000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	638.891
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	830.021.022	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	2.999.767.355
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.801.244	210015600	MUNICIPIO DE RAQUIRA	48.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.095.961	210019100	MUNICIPIO DE BOLIVAR	385.881



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.108.683	210020400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	220.124
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.099.431	210085400	MUNICIPIO DE TAMARA	71.433
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.102.018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	212.631.043
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	899.999.061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	36.651.863
5.1.11.15	Mantenimiento	899.999.061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	929.835
5.1.11.17	Servicios públicos	899.999.061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.327.109
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.480.184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	143.050.089
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	890.480.184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	197.605
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.800.846	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	337.647.000
5.1.11.17	Servicios públicos	800.006.541	210115401	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	401.100
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.006.541	210115401	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	223.222



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.801.053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	438.656.741
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.095.728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	51.394.197
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.580.006	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	75.186.180
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.098.911	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	148.850.398
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	800.096.734	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	69.276.224
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.680.011	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	53.921.141
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.180.009	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	110.253.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.115.007	210144001	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	80.382.939
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.780.009	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	170.416.400
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.280.000	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	94.424.134
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.501.434	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	346.996.364



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	890.000.464	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	12.594.246
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.000.564	210163401	MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	5.893.624
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.480.030	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	161.077.966
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.201.222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	16.200.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.201.222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	269.286.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.104.062	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	50.716.647
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.113.389	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	142.298.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.399.011	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	320.992.550
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	890.399.011	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	205.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.102.504	210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	6.876.400
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.102.891	210186001	MUNICIPIO DE MOCOA	27.229.202



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	899.999.302	210191001	MUNICIPIO DE LETICIA	92.436
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899.999.302	210191001	MUNICIPIO DE LETICIA	15.333.692
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.099.105	210194001	MUNICIPIO DE INIRIDA	883.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.103.180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	3.414.329
5.1.11.17	Servicios públicos	892.099.233	210197001	MUNICIPIO DE MITU	476.018
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.099.233	210197001	MUNICIPIO DE MITU	1.212.700
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.099.305	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	350.128
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.000.864	210263302	MUNICIPIO DE GENOVA	4.502.040
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	891.856.257	210315403	MUNICIPIO DE LA UVITA	630.842
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	891.856.257	210315403	MUNICIPIO DE LA UVITA	5.677.578
5.1.11.17	Servicios públicos	891.180.179	210341503	MUNICIPIO DE OPORAPA	202.700



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.780.055	210347703	MUNICIPIO DE SAN ZENON	164.386
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.504.612	210354003	MUNICIPIO DE ABREGO	7.416.000
5.1.11.17	Servicios públicos	890.981.251	210405004	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	202.182
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.981.251	210405004	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	9.347.264
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.680.057	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	1.564.446
5.1.11.17	Servicios públicos	819.003.225	210547205	MUNICIPIO DE CONCORDIA	90.200
5.1.11.17	Servicios públicos	891.780.052	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	20.900
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.044.113	210554405	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	6.585.000
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.983.718	210605206	MUNICIPIO DE CONCEPCION	6.859.778
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.983.786	210605306	MUNICIPIO DE GIRALDO	1.840.816
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.680.050	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	2.087.069



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	891.180.028	210641206	MUNICIPIO DE COLOMBIA	888.721
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.001.457	210650006	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.263.000
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	800.096.807	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	1.147.639
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.680.378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	38.010.000
5.1.11.17	Servicios públicos	800.094.782	210725807	MUNICIPIO DE TIBIRITA	288.600
5.1.11.17	Servicios públicos	891.780.056	210747707	MUNICIPIO DE SANTA ANA	430.100
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.780.056	210747707	MUNICIPIO DE SANTA ANA	231.237
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.702.034	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	1.976.947
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.399.045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	64.878.347
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.070.682	211054810	MUNICIPIO DE TIBU	650.360
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.096.561	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	7.358.700



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.001.879	211163111	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	5.136.808
5.1.11.17	Servicios públicos	890.206.058	211168211	MUNICIPIO DE CONTRATACION	56.709
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.380.033	211176111	MUNICIPIO DE BUGA	3.482.594
5.1.11.17	Servicios públicos	891.801.363	211215212	MUNICIPIO DE COPER	252.714
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.501.283	211219212	MUNICIPIO DE CORINTO	305.245
5.1.11.17	Servicios públicos	832.000.992	211225312	MUNICIPIO DE GRANADA	150.260
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.801.132	211317013	MUNICIPIO DE AGUADAS	20.162.448
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.099.243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA	5.104.033
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.210.928	211368013	MUNICIPIO DE AGUADA	56.200
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.099.714	211415114	MUNICIPIO DE BUSBANZA	1.197.459
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.801.138	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	5.254.812



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	891.855.748	211515215	MUNICIPIO DE CORRALES	187.874
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.680.079	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	2.573.304
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.062.255	211615816	MUNICIPIO DE TOGUI	2.112.750
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.900.357	211676616	MUNICIPIO DE RIOFRIO	135.891
5.1.11.17	Servicios públicos	890.205.058	211768217	MUNICIPIO DE COROMORO	187.822
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.205.058	211768217	MUNICIPIO DE COROMORO	807.848
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.084.378	211819318	MUNICIPIO DE GUAPI	2.009.599
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.007.652	211854518	MUNICIPIO DE PAMPLONA	34.500.600
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.480.025	211866318	MUNICIPIO DE GUATICA	524.405
5.1.11.17	Servicios públicos	890.981.367	211905819	MUNICIPIO DE TOLEDO	101.891
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.702.015	211973319	MUNICIPIO DEL GUAMO	36.203.626



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.050.791	212015720	MUNICIPIO DE SATIVANORTE	2.503.912
5.1.11.17	Servicios públicos	890.680.107	212025120	MUNICIPIO DE CABRERA	273.320
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.380.007	212076520	MUNICIPIO DE PALMIRA	56.635.244
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.014.434	212081220	MUNICIPIO CRAVO NORTE	49.700
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.102.896	212086320	MUNICIPIO DE ORITO	385.950
5.1.11.17	Servicios públicos	890.983.701	212105021	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	91.500
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.096.605	212120621	MUNICIPIO DE LA PAZ	18.900
5.1.11.17	Servicios públicos	800.013.683	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	385.287
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	899.999.442	212225322	MUNICIPIO DE GUASCA	4.516.896
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.900.289	212276622	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	6.260.034
5.1.11.17	Servicios públicos	800.013.237	212354223	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	9.300



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.011.271	212425324	MUNICIPIO DE GUATAQUI	199.560
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.180.021	212441524	MUNICIPIO DE PALERMO	1.747.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.099.232	212450124	MUNICIPIO DE CABUYARO	111.496
5.1.11.17	Servicios públicos	890.210.945	212468324	MUNICIPIO DE GUAVATA	21.076
5.1.11.17	Servicios públicos	890.984.224	212505125	MUNICIPIO DE CAICEDO	132.719
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.980.958	212505425	MUNICIPIO DE MACEO	3.585.265
5.1.11.17	Servicios públicos	800.099.234	212554125	MUNICIPIO DE CACOTA	344.622
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.207.790	212768327	MUNICIPIO DE GUEPSA	224.300
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.983.736	212805628	MUNICIPIO DE SABANALARGA	4.948.507
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.190.431	212918029	MUNICIPIO DE ALBANIA	235.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.280.057	212970429	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	284.045



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	890.000.441	213063130	MUNICIPIO DE CALARCA	21.715.534
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.857.861	213085430	MUNICIPIO DE TRINIDAD	44.200
5.1.11.17	Servicios públicos	891.801.368	213115531	MUNICIPIO DE PAUNA	452.733
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.801.368	213115531	MUNICIPIO DE PAUNA	135.517
5.1.11.17	Servicios públicos	800.099.202	213215332	MUNICIPIO DE GUICAN	160.002
5.1.11.17	Servicios públicos	800.099.639	213215832	MUNICIPIO DE TUNUNGUA	119.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.502.194	213219532	MUNICIPIO DE PATIA	6.918.698
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.118.119	213241132	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	1.212.100
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.210.967	213268132	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	1.779.318
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.065.411	213315533	MUNICIPIO DE PAYA	90.300
5.1.11.17	Servicios públicos	890.982.147	213405134	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	251.556



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.980.094	213405234	MUNICIPIO DE DABEIBA	18.275.944
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.094.701	213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	7.329.105
5.1.11.17	Servicios públicos	890.680.154	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	303.700
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.200.916	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	8.611.801
5.1.11.17	Servicios públicos	890.981.493	213605036	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	327.570
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.481.149	213613836	MUNICIPIO DE TURBACO	10.714.738
5.1.11.17	Servicios públicos	800.094.711	213625436	MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA	132.810
5.1.11.17	Servicios públicos	800.103.657	213685136	MUNICIPIO DE LA SALINA	143.550
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.103.657	213685136	MUNICIPIO DE LA SALINA	106.633
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.981.138	213705837	MUNICIPIO DE TURBO	7.045.780
5.1.11.17	Servicios públicos	891.501.723	213719137	MUNICIPIO DE CALDONO	67.892



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.982.238	213805138	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	5.213.333
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.094.844	213808638	MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	7.312.413
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.099.152	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	2.690.754
5.1.11.17	Servicios públicos	800.094.704	213925339	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	340.700
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.982.489	214005040	MUNICIPIO DE ANORI	3.585.265
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.983.664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	4.342.338
5.1.11.17	Servicios públicos	899.999.426	214025040	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	1.007.400
5.1.11.17	Servicios públicos	800.103.161	214091540	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	104.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.103.161	214091540	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	73.777
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.984.575	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	6.098.727
5.1.11.17	Servicios públicos	891.856.464	214215542	MUNICIPIO DE PESCA	112.400



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.501.292	214219142	MUNICIPIO DE CALOTO	226.753
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.301.761	214320443	MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	92.111
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	899.999.281	214325843	MUNICIPIO DE UBATE	2.527.257
5.1.11.17	Servicios públicos	890.506.128	214354743	MUNICIPIO DE SILOS	115.517
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.480.006	214413744	MUNICIPIO DE SIMITI	800.974
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.857.844	214415244	MUNICIPIO DE EL COCUY	831.138
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.180.132	214441244	MUNICIPIO DE ELIAS	64.700
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.980.095	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	6.785.332
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.096.576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL	488.814
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.095.613	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	2.239.095
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.780.044	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO	7.033.258



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	892.099.001	214550245	MUNICIPIO DE EL CALVARIO	483.326
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.480.022	214566045	MUNICIPIO DE APIA	1.241.860
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.115.155	214744847	MUNICIPIO DE URIBIA	439.439
5.1.11.17	Servicios públicos	890.205.119	214768147	MUNICIPIO DE CAPITANEJO	194.028
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.205.383	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	5.707.866
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.900.493	214776147	MUNICIPIO DE CARTAGO	22.108.754
5.1.11.17	Servicios públicos	899.999.710	214825148	MUNICIPIO DE CAPARRAPI	575.600
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.100.058	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	8.996.862
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.701.933	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	5.659.054
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.984.068	215005150	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	5.945.878
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.066.389	215015550	MUNICIPIO DE PISBA	179.912



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.801.142	215017050	MUNICIPIO DE ARANZAZU	6.771.749
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	892.099.234	215050350	MUNICIPIO DE LA MACARENA	2.823.939
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.901.223	215076250	MUNICIPIO DE EL DOVIO	561.120
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.103.659	215085250	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	2.196.097
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.099.278	215150251	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	290.622
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.205.334	215168051	MUNICIPIO DE ARATOCA	993.848
5.1.11.17	Servicios públicos	800.100.059	215273352	MUNICIPIO DE ICONONZO	86.100
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.801.131	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	2.353.480
5.1.11.17	Servicios públicos	800.093.386	215325053	MUNICIPIO DE ARBELAEZ	179.550
5.1.11.17	Servicios públicos	800.094.751	215325653	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	203.990
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.780.041	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	249.382



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	890.906.445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	122.000.000
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.906.445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	25.502.142
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.981.106	215405854	MUNICIPIO DE VALDIVIA	5.213.333
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.094.755	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA	4.347.000
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.780.051	215547555	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	2.347.280
5.1.11.17	Servicios públicos	890.208.199	215568255	MUNICIPIO DE EL PLAYON	68.350
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.203.688	215568755	MUNICIPIO DEL SOCORRO	27.118.100
5.1.11.17	Servicios públicos	890.920.814	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	2.336.556
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.920.814	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	6.711.098
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	890.980.357	215605756	MUNICIPIO DE SONSON	259.028
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.980.357	215605756	MUNICIPIO DE SONSON	30.005.752



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.500.978	215619256	MUNICIPIO DE EL TAMBO	299.954
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	800.031.075	215666456	MUNICIPIO DE MISTRATO	236.340
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.037.175	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	598.159
5.1.11.17	Servicios públicos	800.099.210	215715757	MUNICIPIO DE SOCHA	95.640
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.106.291	215808758	MUNICIPIO DE SOLEDAD	15.958.793
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	899.999.468	215825758	MUNICIPIO DE SOPO	3.629.412
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.702.186	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	158.035
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.780.049	215847258	MUNICIPIO DE EL PIÑON	129.300
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.983.763	215905059	MUNICIPIO DE ARMENIA	5.631.010
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.855.130	215915759	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	29.817.821
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.980.093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	135.534.186



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.680.080	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	220.812
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.180.180	216041660	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	114.700
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.982.278	216105361	MUNICIPIO DE ITUANGO	26.648.864
5.1.11.17	Servicios públicos	800.029.826	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	96.600
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.680.067	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	4.379.287
5.1.11.17	Servicios públicos	891.780.042	216147161	MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO	107.224
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.205.677	216168861	MUNICIPIO DE VELEZ	24.959.330
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.010.350	216173461	MUNICIPIO MURILLO	1.449.900
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.801.149	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	560.089
5.1.11.17	Servicios públicos	899.999.422	216225662	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	186.600
5.1.11.17	Servicios públicos	890.982.068	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	216.915



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.083.233	216415664	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	7.780.330
5.1.11.17	Servicios públicos	892.099.494	216581065	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	700.192
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.102.912	216586865	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	1.107.711
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.907.106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	35.507.910
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	832.000.219	216697666	MUNICIPIO DE TARAIRA	7.065.549
5.1.11.17	Servicios públicos	890.981.115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	152.051
5.1.11.17	Servicios públicos	891.801.376	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	234.663
5.1.11.17	Servicios públicos	891.802.151	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO	494.505
5.1.11.17	Servicios públicos	890.205.063	216768167	MUNICIPIO DE CHARALA	240.560
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.205.063	216768167	MUNICIPIO DE CHARALA	1.551.442
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.480.643	216813468	MUNICIPIO DE MOMPOS	6.341.241



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.210.946	216868368	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	1.907.802
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.100.053	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	944.057
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.702.027	216873268	MUNICIPIO DEL ESPINAL	22.297.400
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899.999.328	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	9.554.600
5.1.11.17	Servicios públicos	800.099.260	217054670	MUNICIPIO SAN CALIXTO	20.000
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	800.099.310	217066170	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	580.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.280.055	217070670	MUNICIPIO DE SAMPUES	667.412
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.100.145	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	1.401.822
5.1.11.17	Servicios públicos	890.501.981	217154871	MUNICIPIO DE VILLA CARO	42.664
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.980.998	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	2.299.683
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.800.466	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	13.153.362



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.480.031	217266572	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	214.943
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.500.580	217319573	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	3.067.739
5.1.11.17	Servicios públicos	891.680.055	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	630.741
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.060.525	217368573	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	547.626
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.210.227	217368673	MUNICIPIO DE SAN BENITO	1.467.664
5.1.11.17	Servicios públicos	890.982.506	217405674	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	117.385
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.801.133	217417174	MUNICIPIO DE CHINCHINA	11.145.394
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.801.133	217417174	MUNICIPIO DE CHINCHINA	9.458.412
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	800.096.770	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	134.750.000
5.1.11.17	Servicios públicos	890.501.422	217454174	MUNICIPIO DE CHITAGA	55.406
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.503.373	217454874	MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	211.397



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	892.300.815	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	779.446
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	899.999.312	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	10.237.053
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.201.190	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	281.553
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.800.475	217615176	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	18.755.751
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.099.206	217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	164.700
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.095.589	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	8.332.454
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.210.617	217768377	MUNICIPIO DE LA BELLEZA	182.600
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.096.585	217820178	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	1.996.000
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	800.075.537	217823678	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	91.100
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	891.180.183	217841078	MUNICIPIO DE BARAYA	5.249.493
5.1.11.17	Servicios públicos	890.208.098	217968179	MUNICIPIO DE CHIPATA	196.600



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.208.098	217968179	MUNICIPIO DE CHIPATA	607.200
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.801.130	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	14.794.141
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.099.262	218054680	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5.373.243
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.205.051	218068780	MUNICIPIO DE SURATA	63.073
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.201.900	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	53.210.300
5.1.11.17	Servicios públicos	891.801.962	218315183	MUNICIPIO DE CHITA	109.746
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.801.962	218315183	MUNICIPIO DE CHITA	290.481
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.096.599	218320383	MUNICIPIO LA GLORIA	248.100
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	899.999.357	218325183	MUNICIPIO DE CHOCONTA	676.200.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899.999.357	218325183	MUNICIPIO DE CHOCONTA	1.200.772
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.100.056	218373283	MUNICIPIO DE FRESNO	161.103



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.094.776	218525885	MUNICIPIO DE YACOPI	122.906
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.097.180	218541885	MUNICIPIO DE YAGUARA	710.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.701.077	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	4.503.950
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.054.249	218586885	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	841.288
5.1.11.17	Servicios públicos	890.072.044	218673686	MUNICIPIO SANTA ISABEL	80.462
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.980.096	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	35.937.239
5.1.11.17	Servicios públicos	800.014.989	218715187	MUNICIPIO DE CHIVATA	210.400
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.096.626	218720787	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	655.412
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.680.081	218727787	MUNICIPIO DE TADO	100.832
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.780.045	218847288	MUNICIPIO DE FUNDACION	2.587.842
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.480.024	218866088	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	1.684.608



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.981.238	218905789	MUNICIPIO DE TAMESIS	31.851.589
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.780.043	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	22.823.000
5.1.11.17	Servicios públicos	890.983.873	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	113.183
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.029.386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	2.117.292
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.096.740	219023090	MUNICIPIO DE CANALETE	1.197.324
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.680.008	219025290	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	17.404.710
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.098.195	219050590	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	204.525
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.095.775	219218592	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	1.886.025
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	899.999.432	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	11.719.519
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.780.054	219247692	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	151.814
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.039.213	219315693	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	7.661.600



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.095.734	219418094	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES	755.000
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.000.613	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	5.382.032
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	891.480.032	219466594	MUNICIPIO DE QUINCHIA	7.000.469
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.102.801	219481794	MUNICIPIO DE TAME	1.460.712
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.180.155	219641396	MUNICIPIO DE LA PLATA	1.419.400
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	899.999.331	219725297	MUNICIPIO DE GACHETA	6.311.403
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.900.902	219776497	MUNICIPIO DE OBANDO VALLE	45.339
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.500.269	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	5.888.600
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.180.022	219841298	MUNICIPIO DE GARZON	7.021.600
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	800.000.681	219854398	MUNICIPIO DE LA PLAYA	862.830
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.501.102	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	6.400.500



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	891.801.280	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	309.650
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	891.801.280	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	1.143.858
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800.099.102	219952399	MUNICIPIO LA UNION	4.775.848
5.1.11.17	Servicios públicos	890.505.662	219954099	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	113.870
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890.505.662	219954099	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	156.172
5.1.11.17	Servicios públicos	811.013.967	220105697	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ESP	488.096
5.1.11.17	Servicios públicos	811.008.775	220105873	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE EMSPUVIF	530.222
5.1.11.17	Servicios públicos	817.000.109	220219780	EMPRESA MUNICIPAL SERVICIOS PUBLICOS SUAREZ	197.400
5.1.11.17	Servicios públicos	822.006.587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S A ESP	1.675.095
5.1.11.17	Servicios públicos	830.112.464	220305001	AGUAS NACIONALES E.P.M S.A. E.S.P.	15.685.600
5.1.11.17	Servicios públicos	810.005.513	221417513	AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E. S. P.	364.300



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
1.9.08.01	En administración	890.984.761	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU	69.740.629
5.1.11.15	Mantenimiento	890.984.761	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU	36.936.376
5.1.11.17	Servicios públicos	890.904.996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	1.626.840.731
5.1.11.17	Servicios públicos	811.024.778	230105086	EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA E.S.P	612.258
5.1.11.17	Servicios públicos	811.011.532	230105148	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORALESPCV	1.430.173
5.1.11.17	Servicios públicos	811.007.033	230105209	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESP	875.602
5.1.11.17	Servicios públicos	811.014.485	230105240	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EBEJICO ESPE	642.315
5.1.11.17	Servicios públicos	811.019.874	230105284	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P. FRONTINO	882.714
5.1.11.17	Servicios públicos	811.016.501	230105313	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA	231.297
5.1.11.17	Servicios públicos	811.013.060	230105318	AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	332.140
5.1.11.17	Servicios públicos	811.014.470	230105440	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP	943.060



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	800.196.071	230105585	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PUERTO NARE E.S.P.	263.370
5.1.11.17	Servicios públicos	811.042.944	230105642	EMPRESAS PUBLICAS DE SALGAR S.A. E.S.P.	95.423
5.1.11.17	Servicios públicos	800.152.294	230105847	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO ESP	369.977
5.1.11.17	Servicios públicos	811.021.151	230105893	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.	483.588
5.1.11.17	Servicios públicos	830.114.921	230111001	COLOMBIA MOVIL S A E S P	37.466.258
5.1.11.17	Servicios públicos	900.022.034	230115299	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.	670.590
5.1.11.17	Servicios públicos	820.001.405	230115572	EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P	2.086.300
5.1.11.17	Servicios públicos	820.002.830	230115638	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA ESP	637.697
5.1.11.17	Servicios públicos	891.800.031	230115759	COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P	6.444.428
5.1.11.17	Servicios públicos	800.153.304	230117541	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	547.192
5.1.11.17	Servicios públicos	817.000.100	230119142	EMPOCALOTO	273.100



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	800.114.551	230119455	EMPRESAS MUNICIPALES DE MIRANDA	88.400
5.1.11.17	Servicios públicos	800.219.279	230119532	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	692.400
5.1.11.17	Servicios públicos	800.019.993	230119698	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	1.240.100
5.1.11.17	Servicios públicos	800.105.650	230120011	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA E.S.P.	1.136.667
5.1.11.17	Servicios públicos	800.118.095	230120013	EMPRESA DE SERVICIO DE AGUSTIN CODAZZI EMCODAZZI	451.330
5.1.11.17	Servicios públicos	800.215.902	230120060	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	34.344
5.1.11.17	Servicios públicos	800.239.720	230120228	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CURUMANI	540.000
5.1.11.17	Servicios públicos	824.000.053	230120383	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA	265.200
5.1.11.17	Servicios públicos	824.003.215	230120621	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ ESP EMPAZ	506.708
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	832.003.470	230125181	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHOACHI E S P	9.088.822
5.1.11.17	Servicios públicos	832.000.850	230125473	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA	273.970



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	822.005.431	230125530	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PARATEBUENO E.S.P	395.500
5.1.11.17	Servicios públicos	800.005.900	230125899	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA E S P	11.728.056
5.1.11.17	Servicios públicos	818.000.166	230127495	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE NUQUI	1.709.300
5.1.11.17	Servicios públicos	891.180.074	230141298	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.	2.192.300
5.1.11.17	Servicios públicos	813.002.781	230141396	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	869.084
5.1.11.17	Servicios públicos	800.094.664	230141668	"SAN AGUSTIN ESP"	528.600
5.1.11.17	Servicios públicos	822.001.833	230150006	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP	1.769.795
5.1.11.17	Servicios públicos	800.071.835	230150313	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GRANADA META E.S.P.	752.900
5.1.11.17	Servicios públicos	800.140.132	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO EMPOOBANDO	1.486.976
5.1.11.17	Servicios públicos	807.000.581	230154172	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CHINACOTA E S P	132.036
5.1.11.17	Servicios públicos	800.116.625	230154874	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS	189.742



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	800.232.840	230166045	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE APIA	999.200
5.1.11.17	Servicios públicos	816.003.379	230166088	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BELEN DE UMBRIA	323.500
5.1.11.17	Servicios públicos	816.001.609	230166170	SERVICIUDAD ESP	3.242.200
5.1.11.17	Servicios públicos	816.003.140	230166318	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P.	321.350
5.1.11.17	Servicios públicos	800.091.379	230166383	EMPRESAS PUBLICAS MLES LA CELIA	376.400
5.1.11.17	Servicios públicos	816.001.463	230166456	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MISTRATO RISARALDA E S P	784.615
5.1.11.17	Servicios públicos	816.007.531	230166572	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO RICO E.S.P.	301.400
5.1.11.17	Servicios públicos	800.122.736	230166594	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHIA E.S.P	520.600
5.1.11.17	Servicios públicos	890.205.049	230168432	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA	543.260
5.1.11.17	Servicios públicos	804.005.998	230168500	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE OIBA ESP OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS	1.228.190
5.1.11.17	Servicios públicos	809.002.366	230173168	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL E.S.P	645.350



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	809.012.411	230173236	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE DOLORES E.S.P.	60.500
5.1.11.17	Servicios públicos	800.091.355	230173319	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO TOLIMA E.S.P.	1.460.735
5.1.11.17	Servicios públicos	809.004.436	230173408	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA EMPOLERIDA ESP	1.343.804
5.1.11.17	Servicios públicos	809.004.801	230173504	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA EMPORTEGA ESP	325.393
5.1.11.17	Servicios públicos	809.004.412	230173585	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIM	496.398
5.1.11.17	Servicios públicos	809.005.892	230173861	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO ESP	181.400
5.1.11.17	Servicios públicos	805.011.107	230176126	EMCALIMA E S P	524.900
5.1.11.17	Servicios públicos	800.113.549	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA	9.084.009
5.1.11.17	Servicios públicos	800.093.257	230181794	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.	4.367.511
5.1.11.17	Servicios públicos	844.001.357	230185250	PAZ DE ARIPORO ESP	401.031
5.1.11.17	Servicios públicos	844.001.456	230185410	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA SA ESP	304.795



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	822.001.883	230195001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUA ESP	970.086
5.1.11.17	Servicios públicos	842.000.030	230199524	EMPRESA DE GAS Y ENERGIA ELECTRICA SIGLO XXI E.S.P	735.400
5.1.11.17	Servicios públicos	811.043.219	230205690	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SANTO DOMINGO ESP	493.152
5.1.11.17	Servicios públicos	806.013.532	230213873	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP	692.948
5.1.11.17	Servicios públicos	800.082.204	230215176	EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.	1.265.610
5.1.11.17	Servicios públicos	800.089.312	230241551	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P	2.718.228
5.1.11.17	Servicios públicos	890.703.733	230273411	EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO EMSER ESP	1.586.667
5.1.11.17	Servicios públicos	809.003.173	230373624	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P.	782.400
5.1.11.17	Servicios públicos	900.045.408	230468081	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.	5.425.886
5.1.11.17	Servicios públicos	800.190.921	230473275	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLIMA E S P	416.668
5.1.11.17	Servicios públicos	890.700.755	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE	15.677.083



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	800.089.809	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	8.914.263
5.1.11.17	Servicios públicos	890.704.204	231073268	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E S P	2.511.192
5.1.11.17	Servicios públicos	800.219.666	231119584	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIENDAMO	102.000
5.1.11.17	Servicios públicos	800.252.396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA SAESP	36.027.007
5.1.11.17	Servicios públicos	815.001.629	232576111	AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	7.185.933
5.1.11.17	Servicios públicos	836.000.349	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO SA ESP	34.613.110
5.1.11.17	Servicios públicos	891.502.163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTL E.S.P	33.829.000
5.1.11.17	Servicios públicos	892.300.548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.	22.754.758
5.1.11.17	Servicios públicos	891.855.578	233915238	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	3.359.363
5.1.11.17	Servicios públicos	899.999.094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	256.734.667
5.1.11.17	Servicios públicos	899.999.115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP ETB S.A. E.S.P.	2.413.358.102



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	890.680.053	235125290	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP	2.929.250
5.1.11.17	Servicios públicos	891.180.010	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	58.103.997
5.1.11.17	Servicios públicos	800.181.106	237347001	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	23.028.006
5.1.11.17	Servicios públicos	892.000.265	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.	14.190.388
5.1.11.17	Servicios públicos	891.200.686	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12.990.793
5.1.11.17	Servicios públicos	800.094.327	238254518	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.	2.009.696
5.1.11.17	Servicios públicos	890.000.439	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P	7.432.449
5.1.11.17	Servicios públicos	800.123.131	238373283	CORP FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS ESP	610.400
5.1.11.17	Servicios públicos	890.200.162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	68.495.630
5.1.11.17	Servicios públicos	809.010.316	240173217	EMPRESAS PUBLICAS DE COYAIMA	234.429
5.1.11.17	Servicios públicos	891.500.117	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S A E.S.P.	14.192.766



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	800.188.660	256925269	EMPRESA AGUAS DE FACATATIVA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E.A.F. S.A.S. E.S.P.	2.101.489
5.1.11.17	Servicios públicos	844.000.755	261785001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	3.220.060
5.1.11.17	Servicios públicos	811.009.329	262005376	EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP	2.468.918
5.1.11.17	Servicios públicos	832.001.512	262325430	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	912.120
5.1.11.17	Servicios públicos	826.001.112	262615806	EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA E.S.P.	317.000
5.1.11.17	Servicios públicos	817.000.500	262819807	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIMBIO CAUCA	333.400
5.1.11.17	Servicios públicos	816.002.020	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.	32.342.790
5.1.11.17	Servicios públicos	810.001.898	263217873	AQUAMANA E S P	315.532
5.1.11.17	Servicios públicos	809.001.459	263473030	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AMBALEMA ESP	258.973
5.1.11.17	Servicios públicos	846.000.021	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO	1.898.500
5.1.11.17	Servicios públicos	813.002.609	264441524	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA E	738.821



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	809.001.720	264673449	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR ESP	775.620
5.1.11.17	Servicios públicos	807.000.697	264954810	EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBU E.S.P	1.097.088
5.1.11.17	Servicios públicos	800.067.555	266115407	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA	276.150
5.1.11.17	Servicios públicos	828.000.191	266818150	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA	2.625.920
5.1.11.17	Servicios públicos	810.000.598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	14.139.893
5.1.11.17	Servicios públicos	816.002.019	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	148.375.344
5.1.11.17	Servicios públicos	832.000.776	267425286	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P	3.247.260
5.1.11.17	Servicios públicos	846.000.060	267786749	EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.	1.038.060
5.1.11.17	Servicios públicos	800.120.175	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAOD DE SAN GIL ACUASAN EICE ESP	3.064.415
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	800.131.648	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	13.077.506.200
4.7.22.01	Cruce de cuentas	800.197.268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	121.443.673.097



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
4.7.22.07	Cancelación de sentencias y conciliaciones	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	26.567.000
5.1.20.17	Intereses de mora	800.197.268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	150.930.000
5.8.90.25	Multas y sanciones	800.197.268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	717.410.000
5.1.11.17	Servicios públicos	824.003.444	923269156	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ALBERTO	222.782
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900.062.917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	13.662.630.050
5.1.11.17	Servicios públicos	900.084.706	923269597	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE LA UNION S A E S P	820.800
5.1.11.17	Servicios públicos	900.092.385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	1.893.894.846
5.1.11.50	Procesamiento de información	900.092.385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	5.463.256.499
5.1.11.17	Servicios públicos	900.073.043	923269822	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA MONTAÑITA	324.724
5.1.11.17	Servicios públicos	900.117.078	923270911	EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA SA ESP	316.592
5.1.11.17	Servicios públicos	900.123.974	923270913	EPSPD AGUAS DEL CAGUAN SA	147.160



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	900.098.017	923270919	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA	470.500
5.1.11.17	Servicios públicos	900.148.210	923271102	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A.E.S.P.	359.471
5.1.11.17	Servicios públicos	900.154.296	923271103	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE LIBORINA S.A E.S.P	226.255
5.1.11.17	Servicios públicos	900.150.932	923271106	EMPRESAS PUBLICAS DE VEGACHI SA ESP	430.300
5.1.11.17	Servicios públicos	900.175.406	923271137	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DEL FRAGUA SA ESP	133.000
5.1.11.17	Servicios públicos	900.126.216	923271197	EMPRESAS PUBLICAS DE RIVERA SA ESP	251.660
5.1.11.17	Servicios públicos	900.168.928	923271198	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	1.161.275
5.1.11.17	Servicios públicos	809.006.253	923271213	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUNDAY E.S.P	596.200
5.1.11.17	Servicios públicos	814.002.262	923271223	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALBAN EMPOALBAN ESP	245.600
5.1.11.17	Servicios públicos	900.152.299	923271237	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS SA ES P	813.874
5.1.11.17	Servicios públicos	900.177.001	923271259	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOLIVAR CAUCA E.S.P. S.A	365.800



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	900.182.397	923271260	EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P	355.286
5.1.11.17	Servicios públicos	900.189.880	923271269	EMPRESAS PUBLICAS EL HOBO SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	64.700
5.1.11.17	Servicios públicos	900.171.067	923271290	EMPRESAS PUBLICAS DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	128.400
5.1.11.17	Servicios públicos	900.195.262	923271372	EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A. E.S.P.	570.667
5.1.11.17	Servicios públicos	900.169.368	923271464	AGUAS DE HELICONIA SA ESP	89.540
5.1.11.17	Servicios públicos	900.237.479	923271472	EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ ESPUERTO S.A. E.S.P.	1.344.400
2.4.90.51	Servicios públicos	900.250.940	923271579	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO S.A. E.S.P.	76.500
5.1.11.17	Servicios públicos	900.250.940	923271579	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO S.A. E.S.P.	833.271
5.1.11.17	Servicios públicos	900.262.261	923271604	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	158.500
5.1.11.17	Servicios públicos	900.256.320	923271637	EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.	374.900
5.1.11.17	Servicios públicos	900.251.955	923271644	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A. E.S.P.	789.158



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	900.262.356	923271646	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A E.S.P.	352.194
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	900.272.057	923271651	EMPRESA DE DESARRROLLO URBANO Y HABITAT	4.577.281
5.1.11.17	Servicios públicos	900.250.076	923271657	EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - "IQUIRA S.A. E.S.P."	304.249
5.1.11.17	Servicios públicos	900.085.690	923271658	EMPRESA MPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MPIO DE OVEJAS S. A E. S. P.	863.500
5.1.11.17	Servicios públicos	900.245.329	923271662	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	438.600
5.1.11.17	Servicios públicos	900.196.377	923271663	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTANA - EMSANTANA S.A E.S.P	43.550
5.1.11.17	Servicios públicos	900.250.077	923271665	EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A. E.S.P.	443.100
5.1.11.17	Servicios públicos	900.239.471	923271672	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	81.400
5.1.11.17	Servicios públicos	900.010.387	923271931	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A. E.S.P	242.499
5.1.11.17	Servicios públicos	900.259.363	923271977	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ZIPACON S.A. E.S.P	185.900
5.1.11.17	Servicios públicos	900.285.304	923271997	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.	625.610



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	900.305.071	923272016	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P	578.700
5.1.11.17	Servicios públicos	900.311.356	923272036	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE ARMERO GUAYABAL	207.400
5.1.11.17	Servicios públicos	900.310.485	923272065	LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A E.S.P.	386.864
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	900.265.408	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S	74.196.499
5.1.11.17	Servicios públicos	900.322.072	923272079	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P	343.300
5.1.11.17	Servicios públicos	900.263.342	923272089	AGUAS DE ARCABUCO S.A. E.S.P.	72.000
5.1.11.17	Servicios públicos	900.331.282	923272107	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	180.500
5.1.11.17	Servicios públicos	900.304.290	923272118	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ARGELIA DE MARIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P	584.425
5.1.11.17	Servicios públicos	900.217.714	923272120	EMPRESAS PUBLICA MUNICIPALES DE BETANIA E.S.P	347.739
5.1.11.17	Servicios públicos	900.252.348	923272125	EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	225.900
5.1.11.17	Servicios públicos	900.258.155	923272127	JAGUAZUL SA ESP	2.434.633



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	900.297.674	923272132	EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA S.A.S. E.S.P.	540.400
5.1.11.17	Servicios públicos	900.332.875	923272139	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P	275.400
5.1.11.17	Servicios públicos	900.280.764	923272143	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DOMIC. DEL PAUJIL E.S.P.	621.400
5.1.11.17	Servicios públicos	900.330.919	923272150	EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA S.A. E.S.P	310.593
5.1.11.17	Servicios públicos	900.249.731	923272175	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUN	805.290
5.1.11.17	Servicios públicos	800.229.393	923272181	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	48.679.895
5.1.11.17	Servicios públicos	900.325.093	923272186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HERVEO S.A.E.S.P EMPOHERVEO S.A.E.S.P	372.485
5.1.11.17	Servicios públicos	900.304.351	923272187	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CRAVO NORTE JAGUEY S.A. E.S.P.	233.000
5.1.11.17	Servicios públicos	900.191.468	923272199	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.	302.137
5.1.11.17	Servicios públicos	900.354.769	923272215	EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE APULO	166.500
5.1.11.17	Servicios públicos	900.273.263	923272216	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RONCESVALLES S.A. E.S.P.	97.946



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	900.325.136	923272218	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A	556.800
5.1.11.17	Servicios públicos	900.342.704	923272311	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y AS	644.580
5.1.11.17	Servicios públicos	900.328.126	923272318	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONIQUIRA S.A. E.S.P.	808.820
5.1.11.17	Servicios públicos	900.402.277	923272321	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADALUPE S.A.S.E.S.P	219.100
5.1.11.17	Servicios públicos	900.064.780	923272322	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A. F.S.P.	590.085
5.1.11.17	Servicios públicos	900.263.306	923272327	CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. - E.S.P.	317.150
5.1.11.17	Servicios públicos	900.363.408	923272330	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A ESP	577.446
5.1.11.17	Servicios públicos	900.318.086	923272332	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE GUATAVITA CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	214.200
5.1.11.17	Servicios públicos	900.409.332	923272350	AGUAS DE MALAMBO S. A. E.S.P.	542.537
5.1.11.17	Servicios públicos	900.312.469	923272364	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE PADILLA S.A. E.S.P.	1.349.040
5.1.11.17	Servicios públicos	900.412.476	923272383	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	237.398



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	817.002.111	923272385	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	233.300
5.1.11.17	Servicios públicos	900.321.949	923272389	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA S.A. E.S.P.	404.837
1.9.08.01	En administración dtn - scun	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	381.151.550.134
2.3.14.07	Préstamos del gobierno general - capital	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	978.228.251
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	2.795.043.144.768
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	126.590.194.417
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	143.879.323
4.7.22.01	Cruce de cuentas	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	101.870
5.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	2.323.612
5.7.20.80	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	147.794.953.805
5.1.11.17	Servicios públicos	900.400.990	923272397	EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. E.S.P.	332.143



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	900.262.923	923272403	EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P	469.009
5.1.11.17	Servicios públicos	900.351.747	923272404	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA S. A. E. S. P.	212.149
5.1.11.17	Servicios públicos	900.263.189	923272410	EMPRESAS PUBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P.	801.690
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	900.475.780	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	2.230.394.721
5.1.11.17	Servicios públicos	900.399.994	923272422	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LABRANZAGRANDE S.A. E.S.P	217.200
5.1.11.17	Servicios públicos	900.150.224	923272435	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P.	381.512
5.1.11.17	Servicios públicos	900.331.439	923272442	EMPRESA DE SERVICIOS DE NOBSA S.A. E.S.P	140.800
5.1.11.17	Servicios públicos	900.407.338	923272461	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. -"AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.	493.830
5.1.11.17	Servicios públicos	900.487.655	923272463	SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP SA	134.093
5.1.11.17	Servicios públicos	900.063.583	923272474	AGUA RICA AAA SA ESP	724.700
5.1.11.17	Servicios públicos	900.515.140	923272483	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P	131.926



Reporte de Operaciones Recíprocas - Provisional Con corte a septiembre 2020

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo (En pesos)
5.1.11.17	Servicios públicos	900.477.448	923272484	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VALPARAISO S.A.S E.S.P.	205.973
5.1.11.17	Servicios públicos	900.499.642	923272490	EMPRESAS PUBLICAS DE SUAZA SOCIEDAD ANONIMA EMPUSUAZA SA ESP	151.400
5.1.11.17	Servicios públicos	900.252.778	923272493	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	461.600
5.1.11.17	Servicios públicos	900.555.127	923272512	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE ANTIOQUIA S.A. E.S.P.	193.741
5.1.11.17	Servicios públicos	900.348.513	923272517	AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P	178.500
5.1.11.17	Servicios públicos	900.570.704	923272522	EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S. E.S.P.	370.234
5.1.11.17	Servicios públicos	804.009.177	923272536	EMP MPAL DE SERV PUB DOMICILIARIOS DE PTE NAL	979.500
5.1.11.17	Servicios públicos	900.640.323	923272591	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P	314.948
1.3.37.12	Otras transferencias	900.762.506	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	12.243.420.987
5.1.11.17	Servicios públicos	828.001.106	923272647	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA SA ESP	235.807