



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
11300000	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	510.195.982,00
11300000	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.7.22.01	Cruce de cuentas	213.923.873,00
11300000	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	12.855.313.670,00
12300000	800141397	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.650.012.284,00
13700000	800187567	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BOGOTA	5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	6.000,00
13700000	800187567	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BOGOTA	5.1.11.17	Servicios públicos	58.323.288,00
13700000	800187567	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BOGOTA	5.7.22.01	Cruce de cuentas	33.890.590,00
21368000	890201573	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	45.162.408,00
22000000	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	2.4.90.34	Aportes a la esap	270.357.930,00
22000000	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	5.1.04.03	Aportes a la esap	6.247.987.712,00
23900000	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.4.90.50	Aportes al icbf	1.455.693.615,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
23900000	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.1.04.01	Aportes al icbf	37.222.795.558,00
26525000	890680014	SANATORIO DE AGUA DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	5.631.003,00
26800000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.4.90.50	Aportes al sena	254.296.838,00
26800000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5.1.04.02	Aportes al sena	6.250.690.012,00
26900000	899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	1.3.37.12	Otras transferencias	195.918.309.704,67
26900000	899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	4.4.28.02	Para proyectos de inversión	174.279.988.416,29
32800000	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	325.900,00
33800000	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	589.743.134,00
36400000	830001113	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	2.4.01.02	Proyectos de inversión	69.686.226,00
37217000	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	2.4.90.51	Servicios públicos	897.110,00
37217000	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	101.094.270,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
37352000	891200200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	111.646.807,03
37400000	890500514	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	287.795.687,00
38218000	891190127	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	5.1.11.17	Servicios públicos	114.770.732,00
38541000	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	705.774.246,00
38750000	892002210	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	434.393.485,00
38900000	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	1.008.398.711,00
39363000	800052640	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	176.045.980,00
40700000	899999073	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	5.1.11.17	Servicios públicos	7.543.618,00
40700000	899999073	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.130.987.360,00
41100000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	5.1.11.25	Seguros generales	1.089.600,00
41800000	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	5.1.11.15	Mantenimiento	3.402.499,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
69600000	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	1.1.10.05	Cuenta corriente	36.083.786.653,48
69600000	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	38.592.563.529,72
69600000	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	312.000,00
87900000	809007043	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NATAGAIMA S.A E.S.P ESPUNAT S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	569.823,00
88700000	813007990	AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	816.116,00
89200000	832006409	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.M.P. ESP SOCIEDAD POR ACCIONES S.A.	5.1.11.17	Servicios públicos	682.558,00
89600000	842000155	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	5.1.11.17	Servicios públicos	13.202.844,00
90300000	811015112	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YOLOMBO	5.1.11.17	Servicios públicos	588.864,00
96300000	830115226	MINISTERIO DEL TRABAJO	5.8.90.25	Multas y sanciones	43.890.150,00
97400000	844002929	AGUA VITAL TRINIDAD S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	305.450,00
111313000	890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	93.055,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
112525000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	83.541.998,00
115050000	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	133.000,00
116363000	890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	96.000,00
116666000	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	404.000,00
117676000	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.3.37.12	Otras transferencias	125.612.490,00
118888000	892400038	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	11.698.000,00
119797000	845000021	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	5.1.11.17	Servicios públicos	680.724,00
130194000	843000057	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	9.803.800,00
130281000	892099499	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMECIAL DEL ESTADO	2.4.90.51	Servicios públicos	400.460,00
130281000	892099499	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMECIAL DEL ESTADO	5.1.11.17	Servicios públicos	131.984.251,00
130285000	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	119.747.741,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
130295000	822004680	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	20.959.000,00
130566000	800015260	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S	5.1.11.15	Mantenimiento	209.919,00
132417000	890803239	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS S.A E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	6.121.366,00
133076000	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	86.805.570,00
150163000	800063823	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S. A. E. S. P.	5.1.11.17	Servicios públicos	897.317,00
150176000	890399032	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	10.142.870,00
155841000	800100553	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	460.600,00
161525000	830021022	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	2.4.90.58	Arrendamiento operativo	123.714.325,00
161525000	830021022	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.711.029.496,00
163254000	807000294	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO	5.1.11.80	Servicios	309.256.593,00
210015600	891801244	MUNICIPIO DE RAQUIRA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	47.000,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
210019100	800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	397.309,00
210070400	800050331	MUNICIPIO DE LA UNION	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89.744,00
210085400	800099431	MUNICIPIO DE TAMARA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	56.200,00
210105001	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	161.552.542,00
210108001	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	219.010.333,00
210108001	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	207.365,00
210111001	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	51.136.439,00
210111001	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.1.11.15	Mantenimiento	650.885,00
210111001	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.1.11.17	Servicios públicos	10.589.249,00
210111001	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.1.11.80	Servicios	551.016,00
210111001	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	5.424.400,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
210113001	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	139.761.791,00
210113001	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	204.193,00
210115001	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	347.224.970,00
210115401	800006541	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	5.1.11.17	Servicios públicos	349.400,00
210115401	800006541	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210.557,00
210117001	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	443.291.922,00
210118001	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	52.936.023,00
210119001	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	77.441.220,00
210127001	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	57.698.479,00
210141001	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	113.525.300,00
210144001	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	81.999.247,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
210147001	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	177.431.600,00
210150001	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	5.1.11.17	Servicios públicos	1.665.377,19
210152001	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	94.154.922,00
210154001	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	349.518.307,00
210163001	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	12.972.074,00
210163401	890000564	MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	6.070.428,00
210166001	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	165.910.306,00
210168001	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.700.000,00
210168001	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	223.927.592,00
210170001	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	128.587.712,00
210173001	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	146.563.000,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
210176001	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	315.107.050,00
210176001	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	209.200,00
210181001	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	6.701.900,00
210185001	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	28.466.700,00
210186001	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	30.430.000,00
210191001	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	5.1.11.17	Servicios públicos	411.330,00
210191001	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	15.793.699,00
210194001	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.117.000,00
210195001	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.068.172,00
210197001	892099233	MUNICIPIO DE MITU	5.1.11.17	Servicios públicos	484.246,00
210197001	892099233	MUNICIPIO DE MITU	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.372.200,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
210199001	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	646.957,00
210263302	890000864	MUNICIPIO DE GENOVA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	6.249.748,70
210315403	891856257	MUNICIPIO DE LA UVITA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	7.000.000,00
210341503	891180179	MUNICIPIO DE OPORAPA	5.1.11.17	Servicios públicos	236.600,00
210347703	891780055	MUNICIPIO DE SAN ZENON	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	166.241,00
210354003	890504612	MUNICIPIO DE ABREGO	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	7.638.480,00
210405004	890981251	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	5.1.11.17	Servicios públicos	230.634,00
210470204	892280053	MUNICIPIO DE COLOSO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	37.497,00
210547205	819003225	MUNICIPIO DE CONCORDIA	5.1.11.17	Servicios públicos	293.800,00
210547605	891780052	MUNICIPIO DE REMOLINO	5.1.11.17	Servicios públicos	208.934,00
210552405	800019111	MUNICIPIO DE LEIVA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	83.649,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
210554405	800044113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	6.783.000,00
210605306	890983786	MUNICIPIO DE GIRALDO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	658.944,00
210627006	891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.777.954,00
210650006	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.210.000,00
210725307	890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	39.992.000,00
210725807	800094782	MUNICIPIO DE TIBIRITA	5.1.11.17	Servicios públicos	312.400,00
210747707	891780056	MUNICIPIO DE SANTA ANA	5.1.11.17	Servicios públicos	370.500,00
210747707	891780056	MUNICIPIO DE SANTA ANA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	276.764,00
210873408	890702034	MUNICIPIO DE LERIDA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.444.428,00
210976109	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	74.104.670,00
211054810	800070682	MUNICIPIO DE TIBU	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	639.936,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
211120011	800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	7.467.600,00
211163111	890001879	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.626.916,00
211168211	890206058	MUNICIPIO DE CONTRATACION	5.1.11.17	Servicios públicos	59.085,00
211176111	891380033	MUNICIPIO DE BUGA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	6.341.253,00
211215212	891801363	MUNICIPIO DE COPER	5.1.11.17	Servicios públicos	246.000,00
211219212	891501283	MUNICIPIO DE CORINTO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	315.247,00
211225312	832000992	MUNICIPIO DE GRANADA	5.1.11.17	Servicios públicos	428.653,00
211317013	890801132	MUNICIPIO DE AGUADAS	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	26.009.354,00
211350313	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.012.682,00
211354313	890501404	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	5.1.11.17	Servicios públicos	200.046,00
211368013	890210928	MUNICIPIO DE AGUADA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	57.900,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
211415114	800099714	MUNICIPIO DE BUSBANZA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	548.172,00
211417614	890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	5.412.444,00
211570215	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	11.415.411,00
211676616	891900357	MUNICIPIO DE RIOFRIO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	148.483,00
211768217	890205058	MUNICIPIO DE COROMORO	5.1.11.17	Servicios públicos	144.279,00
211768217	890205058	MUNICIPIO DE COROMORO	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	832.080,00
211819318	800084378	MUNICIPIO DE GUAPI	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.069.809,00
211852418	800019112	MUNICIPIO DE LOS ANDES	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	1.066.592,00
211854418	890502611	MUNICIPIO DE LOURDES	5.1.11.17	Servicios públicos	214.240,00
211854518	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	1.9.07.90	Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	43.956.198,00
211854518	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	37.523.440,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
211866318	891480025	MUNICIPIO DE GUATICA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	965.707,00
211905819	890981367	MUNICIPIO DE TOLEDO	5.1.11.17	Servicios públicos	54.596,00
211973319	890702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.044.388,00
212015720	800050791	MUNICIPIO DE SATIVANORTE	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.228.483,00
212025120	890680107	MUNICIPIO DE CABRERA	5.1.11.17	Servicios públicos	416.730,00
212054820	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	5.1.11.17	Servicios públicos	126.990,00
212068020	800099455	MUNICIPIO DE ALBANIA	5.1.11.17	Servicios públicos	205.700,00
212068020	800099455	MUNICIPIO DE ALBANIA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	84.345,00
212076520	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	58.916.774,00
212081220	800014434	MUNICIPIO CRAVO NORTE	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	22.296,00
212086320	800102896	MUNICIPIO DE ORITO	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	346.116,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
212105021	890983701	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	5.1.11.17	Servicios públicos	129.800,00
212120621	800096605	MUNICIPIO DE LA PAZ	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	21.502,00
212215322	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	5.1.11.17	Servicios públicos	861.520,00
212225322	899999442	MUNICIPIO DE GUASCA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.161.973,00
212276622	891900289	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	7.185.432,00
212354223	800013237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	5.1.11.17	Servicios públicos	83.700,00
212370523	892200312	MUNICIPIO DE PALMITO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	434.712,00
212370823	800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	53.815,00
212425324	800011271	MUNICIPIO DE GUATAQUI	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	699.897,00
212441524	891180021	MUNICIPIO DE PALERMO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.800.000,00
212450124	892099232	MUNICIPIO DE CABUYARO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	114.840,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
212470124	892200058	MUNICIPIO DE CAIMITO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	371.064,00
212505125	890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	5.1.11.17	Servicios públicos	170.729,00
212554125	800099234	MUNICIPIO DE CACOTA	5.1.11.17	Servicios públicos	344.622,00
212752227	800099066	MUNICIPIO DE CUMBAL	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	409.655,00
212768327	890207790	MUNICIPIO DE GUEPSA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	241.800,00
212820228	800096580	MUNICIPIO DE CURUMANI	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.550.240,00
212918029	891190431	MUNICIPIO DE ALBANIA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	89.500,00
212970429	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	304.201,00
213063130	890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	31.195.473,00
213070230	892200740	MUNICIPIO DE CHALAN	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	82.900,00
213085230	892099392	MUNICIPIO DE OROCUE	4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	369.845,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
213085430	891857861	MUNICIPIO DE TRINIDAD	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	76.800,00
213115531	891801368	MUNICIPIO DE PAUNA	5.1.11.17	Servicios públicos	207.700,00
213115531	891801368	MUNICIPIO DE PAUNA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	167.299,00
213215332	800099202	MUNICIPIO DE GUICAN	5.1.11.17	Servicios públicos	92.911,00
213215332	800099202	MUNICIPIO DE GUICAN	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	489.024,00
213215832	800099639	MUNICIPIO DE TUNUNGUA	5.1.11.17	Servicios públicos	85.300,00
213215832	800099639	MUNICIPIO DE TUNUNGUA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	485.183,00
213219532	891502194	MUNICIPIO DE PATIA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	6.907.003,00
213241132	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.248.500,00
213268432	890205229	MUNICIPIO DE MALAGA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	839.824,00
213315533	800065411	MUNICIPIO DE PAYA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	85.379,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
213405134	890982147	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	5.1.11.17	Servicios públicos	291.246,00
213525535	890680154	MUNICIPIO DE PASCA	5.1.11.17	Servicios públicos	297.200,00
213552835	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	8.870.000,00
213605036	890981493	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	5.1.11.17	Servicios públicos	275.331,00
213613836	890481149	MUNICIPIO DE TURBACO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	11.036.183,00
213625436	800094711	MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA	5.1.11.17	Servicios públicos	101.620,00
213685136	800103657	MUNICIPIO DE LA SALINA	5.1.11.17	Servicios públicos	65.250,00
213685136	800103657	MUNICIPIO DE LA SALINA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	109.835,00
213705837	890981138	TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGISTICO, INDUSTRIAL, TURISTICO Y COMERCIAL	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	8.446.406,00
213719137	891501723	MUNICIPIO DE CALDONO	5.1.11.17	Servicios públicos	66.320,00
213805138	890982238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	3.470.489,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
213808638	800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	6.819.314,00
213852838	800099152	MUNICIPIO DE TUQUERRES	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	5.258.605,00
213925339	800094704	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	5.1.11.17	Servicios públicos	252.500,00
214091540	800103161	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	5.1.11.17	Servicios públicos	104.000,00
214091540	800103161	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	166.410,00
214215542	891856464	MUNICIPIO DE PESCA	5.1.11.17	Servicios públicos	112.500,00
214219142	891501292	MUNICIPIO DE CALOTO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	272.474,00
214270742	800100747	MUNICIPIO DE SINCE	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.419.602,00
214320443	892301761	MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	94.750,00
214325843	899999281	MUNICIPIO DE UBATE	2.4.90.58	Arrendamiento operativo	7.348.113,00
214325843	899999281	MUNICIPIO DE UBATE	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	3.441.650,01



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
214354743	890506128	MUNICIPIO DE SILOS	5.1.11.17	Servicios públicos	132.594,00
214413744	890480006	MUNICIPIO DE SIMITI	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	816.234,00
214415244	891857844	MUNICIPIO DE EL COCUY	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	856.073,00
214441244	891180132	MUNICIPIO DE ELIAS	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	59.400,00
214505045	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	7.001.348,00
214520045	800096576	MUNICIPIO DE BECERRIL	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	90.004,00
214547245	891780044	MUNICIPIO DE EL BANCO	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	7.244.139,00
214550245	892099001	MUNICIPIO DE EL CALVARIO	5.1.11.17	Servicios públicos	479.500,00
214566045	891480022	MUNICIPIO DE APIA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.188.888,00
214744847	892115155	MUNICIPIO DE URIBIA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	244.125,00
214768147	890205119	MUNICIPIO DE CAPITANEJO	5.1.11.17	Servicios públicos	206.242,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
214768547	890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	7.838.800,00
214773547	800100136	MUNICIPIO DE PIEDRAS	5.1.11.17	Servicios públicos	145.810,00
214776147	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	22.772.013,00
214825148	899999710	MUNICIPIO DE CAPARRAPI	5.1.11.17	Servicios públicos	426.100,00
214973349	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	7.810.559,00
214973349	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	332.318,00
214973449	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	5.924.831,00
215015550	800066389	MUNICIPIO DE PISBA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	196.890,00
215017050	890801142	MUNICIPIO DE ARANZAZU	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	7.265.853,00
215044650	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	7.637.200,00
215050350	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.931.246,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
215076250	891901223	MUNICIPIO DE EL DOVIO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	681.153,00
215085250	800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.484.409,00
215150251	892099278	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	277.530,00
215154051	890501436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	5.1.11.17	Servicios públicos	86.392,00
215168051	890205334	MUNICIPIO DE ARATOCA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.023.664,00
215273352	800100059	MUNICIPIO DE ICONONZO	5.1.11.17	Servicios públicos	139.200,00
215317653	890801131	MUNICIPIO DE SALAMINA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.441.749,00
215325053	800093386	MUNICIPIO DE ARBELAEZ	5.1.11.17	Servicios públicos	157.798,00
215325653	800094751	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	5.1.11.17	Servicios públicos	239.250,00
215347053	891780041	MUNICIPIO DE ARACATACA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	294.032,00
215425754	800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	5.188.800,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
215547555	891780051	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	2.518.400,00
215568255	890208199	MUNICIPIO DE EL PLAYON	5.1.11.17	Servicios públicos	100.350,00
215568755	890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	28.226.400,00
215605656	890920814	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	5.1.11.17	Servicios públicos	3.504.834,00
215605656	890920814	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	5.279.827,00
215619256	891500978	MUNICIPIO DE EL TAMBO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	309.211,00
215666456	800031075	MUNICIPIO DE MISTRATO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	243.432,00
215713657	800037175	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	616.033,00
215715757	800099210	MUNICIPIO DE SOCHA	5.1.11.17	Servicios públicos	191.250,00
215825758	899999468	MUNICIPIO DE SOPO	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	15.915.388,23
215847058	891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	217.035,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
215847258	891780049	MUNICIPIO DE EL PIÑON	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	146.820,00
215905059	890983763	MUNICIPIO DE ARMENIA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	5.122.613,00
215915759	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	23.840.474,00
216005360	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	105.765.837,00
216015660	891801282	MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	5.1.11.17	Servicios públicos	65.655,00
216027660	891680080	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	227.446,50
216041660	891180180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	289.900,00
216115761	800029826	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	5.1.11.17	Servicios públicos	92.400,00
216127361	891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.214.587,00
216168861	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	25.708.059,00
216215362	891856077	MUNICIPIO DE IZA	5.1.11.17	Servicios públicos	517.613,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
216217662	890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	576.867,00
216225662	899999422	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	5.1.11.17	Servicios públicos	278.500,00
216225862	899999448	MUNICIPIO DE VERGARA	5.1.11.17	Servicios públicos	95.400,00
216405264	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	5.1.11.17	Servicios públicos	185.992,00
216415664	800083233	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	3.253.574,00
216581065	892099494	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	5.1.11.17	Servicios públicos	570.040,00
216586865	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	558.357,00
216605266	890907106	MUNICIPIO DE ENVIGADO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	37.885.858,00
216623466	800096763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	5.774.815,00
216697666	832000219	MUNICIPIO DE TARAIRA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	7.334.037,00
216705467	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	5.1.11.17	Servicios públicos	218.074,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
216715367	891801376	MUNICIPIO DE JENESANO	5.1.11.17	Servicios públicos	154.697,00
216715667	891802151	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO	5.1.11.17	Servicios públicos	436.660,00
216768167	890205063	MUNICIPIO DE CHARALA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.844.546,00
216813468	890480643	MUNICIPIO DE MOMPOS	5.1.11.17	Servicios públicos	586.509,00
216813468	890480643	MUNICIPIO DE MOMPOS	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	6.531.477,00
216873268	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	47.859.400,00
216925269	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	10.420.200,00
217066170	800099310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.941.000,00
217070670	892280055	MUNICIPIO DE SAMPUES	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	687.248,00
217154871	890501981	MUNICIPIO DE VILLA CARO	5.1.11.17	Servicios públicos	265.122,00
217170771	892280061	MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	686.150,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
217205172	890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.354.808,00
217215572	891800466	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	13.547.968,00
217266572	891480031	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	5.1.11.15	Mantenimiento	1.265.696,00
217266572	891480031	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	429.886,00
217319573	891500580	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.159.784,00
217327073	891680055	MUNICIPIO DE BAGADO	5.1.11.17	Servicios públicos	646.856,00
217354673	890501876	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	5.1.11.17	Servicios públicos	157.394,00
217368573	800060525	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	564.054,00
217368673	890210227	MUNICIPIO DE SAN BENITO	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.511.696,00
217370473	892201296	MUNICIPIO DE MORROA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	863.972,00
217405674	890982506	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	5.1.11.17	Servicios públicos	86.633,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
217417174	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	1.3.84.39	Arrendamiento operativo	12.121.753,00
217417174	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	4.8.08.17	Arrendamientos operativos	10.186.345,00
217417174	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	65.193.409,00
217417174	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	9.742.176,00
217454174	890501422	MUNICIPIO DE CHITAGA	5.1.11.17	Servicios públicos	64.000,00
217454874	890503373	MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	318.980,00
217520175	892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	261.500,00
217525875	899999312	MUNICIPIO DE VILLETÁ	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	49.155.642,00
217527075	891680395	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	5.076.484,00
217568575	890201190	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	306.870,00
217615176	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	19.318.427,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
217715377	800099206	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	166.916,00
217725777	899999398	MUNICIPIO DE SUPATA	5.1.11.17	Servicios públicos	114.400,00
217768377	890210617	MUNICIPIO DE LA BELLEZA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	277.100,00
217820178	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	5.1.11.17	Servicios públicos	137.632,00
217820178	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.720.884,00
217870678	892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.559.344,00
217915879	891801347	MUNICIPIO DE VIRACACHA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.800.000,00
217968179	890208098	MUNICIPIO DE CHIPATA	5.1.11.17	Servicios públicos	185.500,00
217968179	890208098	MUNICIPIO DE CHIPATA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	639.500,00
218017380	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	12.986.048,00
218054480	890503233	MUNICIPIO DE MUTISCUA	5.1.11.17	Servicios públicos	118.420,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
218054680	800099262	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	5.534.442,00
218068780	890205051	MUNICIPIO DE SURATA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	64.965,00
218168081	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	55.267.900,00
218315183	891801962	MUNICIPIO DE CHITA	5.1.11.17	Servicios públicos	99.600,00
218315183	891801962	MUNICIPIO DE CHITA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	299.191,00
218325183	899999357	MUNICIPIO DE CHOCONTA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	968.381,00
218373283	800100056	MUNICIPIO DE FRESNO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	190.354,00
218525885	800094776	MUNICIPIO DE YACOPI	5.1.11.17	Servicios públicos	229.800,00
218525885	800094776	MUNICIPIO DE YACOPI	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	126.593,00
218541885	800097180	MUNICIPIO DE YAGUARA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	724.000,00
218573585	890701077	MUNICIPIO DE PURIFICACION	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	6.880.346,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
218586885	800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	1.019.398,00
218652786	800024977	MUNICIPIO DE TAMINANGO	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	345.223,00
218673686	890072044	MUNICIPIO SANTA ISABEL	5.1.11.17	Servicios públicos	96.944,00
218705887	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	28.272.920,00
218715187	800014989	MUNICIPIO DE CHIVATA	5.1.11.17	Servicios públicos	110.100,00
218847288	891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	3.420.384,00
218866088	891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	5.1.11.15	Mantenimiento	6.475.973,00
218866088	891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	5.636.061,00
218947189	891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	24.424.000,00
219005490	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	5.1.11.17	Servicios públicos	220.512,00
219015690	800029386	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	377.604,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
219025290	890680008	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	279.985.125,00
219050590	800098195	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	220.693,00
219127491	891680075	MUNICIPIO DE NOVITA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	10.000,00
219218592	800095775	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.665.085,00
219225592	899999432	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	20.363.684,00
219247692	891780054	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	156.364,00
219315693	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	10.868.537,00
219418094	800095734	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	777.000,00
219463594	890000613	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	5.543.496,00
219466594	891480032	MUNICIPIO DE QUINCHIA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	7.210.488,00
219481794	800102801	MUNICIPIO DE TAME	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.457.129,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
219641396	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.953.000,00
219725297	899999331	MUNICIPIO DE GACHETA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	8.118.356,00
219776497	891900902	MUNICIPIO DE OBANDO VALLE	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	52.155,00
219819698	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	6.065.200,00
219841298	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	8.764.500,00
219854398	800000681	MUNICIPIO DE LA PLAYA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	888.714,00
219854498	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	6.592.700,00
219915599	891801280	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	5.1.11.17	Servicios públicos	159.050,00
219915599	891801280	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.218.067,00
219952399	800099102	MUNICIPIO LA UNION	5.1.20.34	Sobretasa ambiental	6.469.862,00
219954099	890505662	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	5.1.11.17	Servicios públicos	176.140,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
219954099	890505662	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	5.1.20.01	Impuesto predial unificado	161.736,00
220105697	811013967	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	320.271,00
220105873	811008775	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE (EMSPUVIF)	5.1.11.17	Servicios públicos	681.714,00
220168276	800115171	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	42.100,00
220219780	817000109	EMPRESA MUNICIPAL SERVICIOS PUBLICOS SUAREZ	5.1.11.17	Servicios públicos	187.500,00
220250001	822006587	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.825.490,00
220305001	830112464	AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P.	5.1.11.17	Servicios públicos	7.278.570,00
221417513	810005513	AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E. S. P.	5.1.11.17	Servicios públicos	366.300,00
222205001	890984761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	5.1.11.15	Mantenimiento	201.426,00
230105001	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	2.4.90.51	Servicios públicos	697.180,00
230105001	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.700.326.552,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
230105002	800123369	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	85.491,00
230105086	811024778	EMPRESAS PÚBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	460.506,00
230105148	811011532	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL- E.S.P.C.V-	5.1.11.17	Servicios públicos	1.651.687,00
230105209	811007033	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	880.993,00
230105240	811014485	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EBEJICO E.S.P.E.	5.1.11.17	Servicios públicos	362.567,00
230105284	811019874	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P. FRONTINO	5.1.11.17	Servicios públicos	388.699,00
230105313	811016501	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.	5.1.11.17	Servicios públicos	221.583,00
230105318	811013060	AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	573.507,00
230105440	811014470	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	910.046,00
230105642	811042944	EMPRESAS PUBLICAS DE SALGAR S.A E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	99.588,00
230105847	800152294	EMPRESAS PUBLICAS DE URAO E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	373.436,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
230105893	811021151	AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	428.152,00
230111001	830114921	COLOMBIA MOVIL S A E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	60.710.382,00
230115299	900022034	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	431.530,00
230115572	820001405	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	2.176.179,00
230115638	820002830	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	794.458,00
230115753	800091634	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	461.600,00
230115759	891800031	COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	6.387.396,00
230117541	800153304	EMPRESAS PUBLICAS DE PENNSILVANIA	5.1.11.17	Servicios públicos	490.172,00
230119142	817000100	EMPOCALOTO	5.1.11.17	Servicios públicos	434.000,00
230119212	800121567	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA EMCORINTO E.S.P. EICE	5.1.11.17	Servicios públicos	145.800,00
230119455	800114551	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE MIRANDA CAUCA	5.1.11.17	Servicios públicos	168.100,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
230119532	800219279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	5.1.11.17	Servicios públicos	605.200,00
230119698	800019993	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	5.1.11.17	Servicios públicos	1.851.400,00
230120011	800105650	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.074.338,00
230120013	800118095	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI EMCODAZZI E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	444.960,00
230120060	800215902	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	206.211,00
230120228	800239720	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CURUMANI ACUACUR E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	180.000,00
230120238	800095352	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY	5.1.11.17	Servicios públicos	200.448,00
230120383	824000053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA	5.1.11.17	Servicios públicos	264.000,00
230120621	824003215	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ E.S.P. EMPAZ	5.1.11.17	Servicios públicos	980.250,00
230125181	832003470	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "ESP" DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CHOACHI CUNDINAMARCA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	11.422.670,04
230125473	832000850	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA	5.1.11.17	Servicios públicos	162.619,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
230125530	822005431	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PARATEBUENO E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	441.028,00
230125899	800005900	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA - EAAAZ	5.1.11.17	Servicios públicos	13.675.340,00
230127075	818000263	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BAHIA SOLANO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	10.345.497,00
230127495	818000166	EMPRESA ELECTRIFICADORA DE NUQUI E.S.P. S.A. ECONOMIA MIXTA	5.1.11.17	Servicios públicos	4.628.000,00
230141078	813013343	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA "EMPUBARAYA" E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	119.840,00
230141298	891180074	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.550.200,00
230141396	813002781	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	5.1.11.17	Servicios públicos	1.136.328,00
230141668	800094664	"SAN AGUSTIN E.S.P."	5.1.11.17	Servicios públicos	517.700,00
230150006	822001833	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS .E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.812.296,00
230150313	800071835	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	609.200,00
230154172	807000581	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CHINACOTA E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	166.653,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
230166045	800232840	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE APIA	5.1.11.17	Servicios públicos	5.954.500,00
230166088	816003379	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BELEN DE UMBRIA S.A.S. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	414.800,00
230166170	816001609	SERVICIUADAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	5.1.11.17	Servicios públicos	4.160.600,00
230166318	816003140	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	368.500,00
230166383	800091379	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA CELIA S.A.S E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	362.300,00
230166456	816001463	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MISTRATO RISARALDA E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	559.248,00
230166572	816007531	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO RICO E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	267.000,00
230166594	800122736	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHIA E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	492.600,00
230168001	804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A . E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	7.454.286,00
230168276	804002215	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	2.344.201,00
230168432	890205049	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA	5.1.11.17	Servicios públicos	705.230,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
230168500	804005998	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE OIBA E.S.P. OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	1.185.190,00
230173168	809002366	"EMPOCHAPARRAL" EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	408.100,00
230173236	809012411	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE DOLORES E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	80.100,00
230173319	800091355	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO TOLIMA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.440.367,00
230173408	809004436	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA EMPOLERIDA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.592.806,00
230173504	809004801	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA EMPORTEGA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	365.306,00
230173585	809004412	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA E.S.P. PURIFICA	5.1.11.17	Servicios públicos	885.878,00
230173861	809005892	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO S.A. ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	202.143,00
230176126	805011107	EMCALIMA E. S. P	5.1.11.17	Servicios públicos	777.900,00
230181001	800113549	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA	5.1.11.17	Servicios públicos	12.242.609,00
230181794	800093257	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	2.849.694,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
230185162	900006734	EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY S A E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	584.400,00
230185250	844001357	PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	428.700,00
230185410	844001456	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	285.345,00
230195001	822001883	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	680.400,00
230199524	842000030	EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP.	5.1.11.17	Servicios públicos	901.800,00
230205690	811043219	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, SANTO DOMINGO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	145.960,00
230215176	800082204	EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	840.000,00
230218205	828001308	EMPRESA DE SERVICIOS DE CURILLO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	213.212,00
230241551	800089312	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	2.385.566,00
230273411	890703733	EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO EMSER ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	1.953.900,00
230373624	809003173	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	684.600,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
230468081	900045408	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	561.073,00
230473275	800190921	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLIMA E. S. P .	5.1.11.17	Servicios públicos	737.915,00
230673001	800089809	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	5.1.11.17	Servicios públicos	10.520.949,00
231073268	890704204	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	1.550.725,00
231119584	800219666	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIENDAMO	5.1.11.17	Servicios públicos	184.400,00
232413001	800252396	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	5.1.11.17	Servicios públicos	43.518.232,00
232576111	815001629	AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	4.884.720,00
232676147	836000349	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO ESP SIGLA EMCARTAGO ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	1.646.740,00
233319001	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	31.013.990,00
233420001	892300548	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P.	2.4.90.51	Servicios públicos	81.492,00
233420001	892300548	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	18.680.738,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
233915238	891855578	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	2.4.90.51	Servicios públicos	331.669,00
233915238	891855578	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	1.621.270,00
234011001	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	244.834.193,77
234111001	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	2.402.112.620,00
235125290	890680053	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	3.003.576,00
235641001	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	28.099.026,00
237347001	800181106	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	16.744.418,00
237450001	892000265	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	8.471.026,00
237752001	891200686	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	13.075.769,00
238254518	800094327	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	2.347.735,00
238363001	890000439	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	9.864.700,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
238373283	800123131	CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	684.000,00
239868001	890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	58.813.180,00
240173217	809010316	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COYAIMA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	500.300,00
251119001	891500117	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S A E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	10.031.351,00
256925269	800188660	EMPRESA AGUAS DE FACATATIVA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E.A.F. S.A.S. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	829.447,00
261785001	844000755	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	1.414.800,00
262005376	811009329	EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	2.630.480,00
262325430	832001512	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	973.940,00
262615806	826001112	EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	208.800,00
262819807	817000500	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIMBIO CAUCA E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	477.700,00
263066001	816002020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	17.194.630,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
263217873	810001898	AQUAMANA E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	353.130,00
263473030	809001459	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AMBALEMA - E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	222.142,00
264441524	813002609	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	558.867,00
264673449	809001720	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	661.330,00
264954810	807000697	EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBU E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	1.532.108,00
266115407	800067555	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA	5.1.11.17	Servicios públicos	610.850,00
266818150	828000191	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA	5.1.11.17	Servicios públicos	2.446.320,00
267017001	810000598	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	14.845.048,00
267166001	816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	173.688.929,00
267425286	832000776	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	4.874.990,00
267786749	846000060	EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	84.500,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
268968679	800120175	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	4.676.615,00
269868547	804005441	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	298.739,00
270127006	818000293	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.210.285,00
820200000	800131648	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	2.326.429.700,00
910300000	800197268	DIAN - RECAUDADOR	4.7.22.01	Cruce de cuentas	114.401.773.797,00
910300000	13-01-13	DIAN - RECAUDADOR	4.7.22.07	Cancelación de sentencias y conciliaciones	79.825.005,00
923269156	824003444	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO EMPOSANAL S.A. ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	225.068,10
923269417	817001562	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SILVIA EAAS E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	114.700,00
923269422	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.952.979.166,00
923269597	900084706	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE LA UNION S. A E. S. P.	5.1.11.17	Servicios públicos	364.800,00
923269813	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.817.102.856,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923269822	900073043	SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	451.723,00
923270343	830053630	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.562.484,00
923270861	830503264	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIVOLO LIMITADA	5.1.11.17	Servicios públicos	243.900,00
923270864	900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	17.352.555,00
923270911	900117078	EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	98.140,00
923270913	900123974	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS "AGUAS DEL CAGUAN S.A.E.S.P. MIXTA"	5.1.11.17	Servicios públicos	210.760,00
923270919	900098017	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA	5.1.11.17	Servicios públicos	456.200,00
923271102	900148210	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A.E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	442.801,00
923271103	900154296	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE LIBORINA S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	279.388,00
923271106	900150932	EMPRESAS PUBLICAS DE VEGACHI S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	480.141,00
923271137	900175406	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DEL FRAGUA S.A. ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	202.300,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923271198	900168928	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	1.004.590,00
923271213	809006253	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUNDAY E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	660.600,00
923271237	900152299	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	566.997,00
923271259	900177001	ENTIDAD DESCENTRALIZADA TERRITORIAL MIXTA EMBOLIVAR S A ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	434.500,00
923271260	900182397	EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	392.797,00
923271269	900189880	EMPRESAS PUBLICAS EL HOBO SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	169.300,00
923271290	900171067	EMPRESAS PUBLICAS DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	195.621,00
923271372	900195262	EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	631.513,00
923271464	900169368	AGUAS DE HELICONIA S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	83.600,00
923271472	900237479	EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ ESPUERTO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	869.600,00
923271579	900250940	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	682.500,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923271604	900262261	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	279.800,00
923271635	830053630	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.562.484,00
923271637	900256320	EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	521.700,00
923271644	900251955	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	731.648,00
923271646	900262356	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	334.221,00
923271651	900272057	EMPRESA DE DESARRROLLO URBANO Y HABITAT	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	173.938,00
923271657	900250076	EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	455.400,00
923271658	900085690	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE OVEJAS S. A E. S. P.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.449.595,00
923271662	900245329	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SALADOBLANCO S.A.S	5.1.11.17	Servicios públicos	358.200,00
923271663	900196377	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTANA EMSANTANA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	101.150,00
923271664	900252764	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CAQUEZA S A E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	296.000,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923271665	900250077	EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	487.900,00
923271672	900239471	EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	112.310,00
923271673	900254562	LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE S.A ESP ACUAPAL S.A	5.1.11.17	Servicios públicos	1.243.760,00
923271858	900292948	UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	734.414,00
923271931	900010387	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	279.570,00
923271977	900259363	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ZIPACON S.A.S. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	206.600,00
923271997	900285304	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.	5.1.11.17	Servicios públicos	594.060,00
923272014	900278541	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	63.035,00
923272016	900305071	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	578.535,00
923272024	900304997	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	258.200,00
923272036	900311356	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	309.150,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923272065	900310485	LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	189.269,00
923272079	900322072	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	376.900,00
923272083	900316141	EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVA S.A.S. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	584.710,00
923272089	900263342	AGUAS DE ARCABUCO SA ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	63.150,00
923272107	900331282	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	188.381,00
923272109	900270088	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TARSO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	229.915,00
923272118	900304290	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ARGELIA DE MARIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	223.935,00
923272120	900217714	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	314.753,00
923272125	900252348	EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	252.919,00
923272127	900258155	JAGUAZUL S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	343.511,00
923272132	900297674	EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA S.A.S. -E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	520.200,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923272139	900332875	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	285.400,00
923272143	900280764	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL PAUJIL S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	304.709,00
923272150	900330919	EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	449.600,00
923272151	900303124	EMPRESA OFICIAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE TOLU VIEJO S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	434.434,00
923272175	900249731	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE COLOSO S. A ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	644.032,00
923272186	900325093	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HERVEO S.A.E.S.P EMPOHERVEO S.A.E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	340.851,00
923272187	900304351	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CRAVO NORTE JAGUEY S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	183.300,00
923272192	900345914	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S.A.S E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	112.763,00
923272199	900191468	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	231.443,00
923272215	900354769	EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE APULO	5.1.11.17	Servicios públicos	191.000,00
923272216	900273263	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RONCESVALLES S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	132.376,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923272218	900325136	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA - SERVI LENGUPA S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	472.000,00
923272311	900342704	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A ESP EMPUSILVANIA SA ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	616.310,00
923272318	900328126	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONIQUIRA S.A	5.1.11.17	Servicios públicos	455.030,00
923272321	900402277	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADALUPE S.A.S.E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	227.900,00
923272322	900064780	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	384.130,00
923272327	900263306	CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. - E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	303.980,00
923272330	900363408	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A.S E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	610.722,00
923272332	900318086	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE GUATAVITA CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EMSERGUATAVITA S A E S P	5.1.11.17	Servicios públicos	728.500,00
923272341	900322822	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SACAMA S.A. ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	90.584,00
923272350	900409332	AGUAS DE MALAMBO S. A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	669.528,00
923272364	900312469	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE PADILLA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	605.700,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923272383	900412476	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA-SUCRE S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	931.461,00
923272385	817002111	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.1.11.17	Servicios públicos	310.900,00
923272389	900321949	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	403.729,00
923272394	899999090	TESORO NACIONAL	1.3.36.01	Reintegros de tesorería	157.149.621.148,97
923272394	899999090	TESORO NACIONAL	1.9.08.01	En administración dtn - scun	257.712.709.481,67
923272394	899999090	TESORO NACIONAL	2.3.14.07	Préstamos del gobierno general - capital	978.228.251,00
923272394	899999090	TESORO NACIONAL	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	610.544.504,89
923272394	13-01-01-DT	TESORO NACIONAL	4.7.05.08	Funcionamiento	3.123.850.102.102,95
923272394	13-01-01-DT	TESORO NACIONAL	4.7.05.10	Inversión	76.505.109.954,87
923272394	13-01-01-DT	TESORO NACIONAL	4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	57.683.328,00
923272394	13-01-01-DT	TESORO NACIONAL	5.7.05.08	Funcionamiento	4.972.451,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923272394	13-01-01-DT	TESORO NACIONAL	5.7.20.80	Recaudos	245.254.604.158,30
923272396	900364103	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARICHARA S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	412.434,00
923272397	900400990	EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	238.100,00
923272403	900262923	EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	346.558,00
923272404	900351747	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA S. A. E. S. P.	5.1.11.17	Servicios públicos	228.451,00
923272407	830053630	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE CONT 019	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.562.484,00
923272410	900263189	EMPRESAS PUBLICAS DE ALGECIRAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.1.11.17	Servicios públicos	980.430,00
923272422	900399994	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LABRANZAGRANDE S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	217.200,00
923272442	900331439	EMPRESA DE SERVICIOS DE NOBSA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	103.200,00
923272446	800123756	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA UNION NARIÑO E.I.C.E	5.1.11.17	Servicios públicos	82.000,00
923272461	900407338	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	1.199.750,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923272474	900063583	AGUA RICA AAA S.A E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	586.524,00
923272483	900515140	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	99.945,00
923272484	900477448	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VALPARAISO S.A.S. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	208.637,00
923272489	812006467	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BUENAVISTA CORDOBA E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	527.852,00
923272490	900499642	EMPRESAS PUBLICAS DE SUAZA SOCIEDAD ANONIMA EMPUSUAZA SA ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	474.300,00
923272493	900252778	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	448.500,00
923272499	900381617	AGUAS DE NUQUI S.A E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	561.200,00
923272512	900555127	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE ANTIOQUIA S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	202.967,00
923272517	900348513	AGUAS DE CHITARAQUE S.A. ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	218.300,00
923272518	900581943	AGUAS MOCOA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	1.535.944,00
923272519	900306983	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CHALAN S.A ESP AGUAS DE CHALAN S.A ESP	5.1.11.17	Servicios públicos	1.483.909,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923272522	900570704	EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	305.147,00
923272535	830053630	PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.562.484,00
923272536	804009177	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL - ACUAPUENTE S.A. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	984.227,00
923272539	830053630	PAR CAJANAL EN LIQUIDACION	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.562.484,00
923272540	830053630	P A CNPS CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.562.484,00
923272541	830053630	P A PROCESOS Y CONTINGENCIAS NO MISIONALES	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.562.484,00
923272591	900640323	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	298.630,00
923272595	830053630	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR CORELCA S.A E.S.P. EN LIQUIDACIÓN	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.562.484,00
923272606	900762506	FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	1.3.37.12	Otras transferencias	12.243.420.987,00
923272606	900762506	FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	4.4.28.90	Otras transferencias	7.392.007.679,00
923272628	900594384	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.764.001.225,00



Reporte
Operaciones Recíprocas
- Provisional -

Con corte a Septiembre 2021

Código de Consolidación (ECP)	Nit	Nombre de la Entidad Contable Pública	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
923272647	828001106	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA S.A. E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	270.100,00
923272653	900802091	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO VILLA SAN DIEGO DE UBATE EMSERVILLA S.A E.S.P	5.1.11.17	Servicios públicos	1.531.720,00
923272877	901052588	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DEL NOROESTE DE CALDAS S.A.S. E.S.P.	5.1.11.17	Servicios públicos	290.862,00