

**822500000 - Comisión Nacional del Servicio Civil**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2018 al 31-03-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

| CODIGO    | NOMBRE             | ENTIDAD RECIPROCA                                                                       | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1         | ACTIVOS            |                                                                                         | 21.861.262.683,00         | -                            |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR |                                                                                         | 11.771.425.586,00         | -                            |
| 1.3.17    | PRESTACIÓN DE      |                                                                                         | 11.771.425.586,00         | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA |                                                                                         | 11.771.425.586,00         | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                  | 1.269.392.584,00          | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 827113000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR --                         | 9.900.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 827013000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE --                        | 550.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 826341000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA --                         | 9.625.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 826405000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE                                 | 6.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 923272131 - INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA                               | 20.900.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS                            | 1.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO --                                  | 4.950.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 021527000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO<br>SOSTENIBLE DEL CHOCO -- | 9.075.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 025744000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA --                              | 34.650.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218715187 - CHIVATÁ                                                                     | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214052540 - POLICARPA                                                                   | 4.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215805658 - SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA                                                      | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213013430 - MAGANGUÉ                                                                    | 28.561.965,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214913549 - PINILLOS                                                                    | 1.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 212354223 - CUCUTILLA                                                                   | 3.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 219315293 - GACHANTIVÁ                                                                  | 2.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215713657 - SAN JUAN NEPOMUCENO                                                         | 3.900.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210023500 - MOÑITOS                                                                     | 6.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215808558 - POLONUEVO                                                                   | 1.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217308573 - PUERTO COLOMBIA                                                             | 15.900.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213708137 - CAMPO DE LA CRUZ                                                            | 12.900.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218320383 - LA GLORIA                                                                   | 4.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215905659 - SAN JUAN DE URABÁ                                                           | 5.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217208372 - JUAN DE ACOSTA                                                              | 6.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210123001 - MONTERÍA                                                                    | 122.547.502,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218223182 - CHINÚ                                                                       | 11.100.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216623466 - MONTELÍBANO                                                                 | 11.400.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218623686 - SAN PELAYO                                                                  | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217352473 - MOSQUERA - NARIÑO                                                           | 5.400.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218715087 - BELÉN - BOYACA                                                              | 900.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217076670 - SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA                                                 | 8.400.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214270742 - SINCÉ                                                                       | 4.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA                                                      | 805.019,00                | -                            |

| CODIGO    | NOMBRE             | ENTIDAD RECIPROCA                                               | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA                              | 172.341.279,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210768207 - CONCEPCIÓN - SANTANDER                              | 2.400.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210919809 - TIMBIQUÍ                                            | 3.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216018460 - MILÁN                                               | 900.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO                            | 275.944.649,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218923189 - CIÉNAGA DE ORO                                      | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 211723417 - SANTA CRUZ DE LORICA                                | 4.672.878,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215523555 - PLANETA RICA                                        | 6.900.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216023660 - SAHAGÚN                                             | 2.413.089,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215052250 - EL CHARCO                                           | 6.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 211252612 - RICAURTE - NARIÑO                                   | 12.900.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO                              | 8.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217523675 - SAN BERNARDO DEL VIENTO                             | 9.900.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 212052720 - SAPUYES                                             | 1.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218373483 - NATAGAIMA                                           | 3.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 212086320 - ORITO                                               | 5.400.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA                              | 3.300.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210081300 - FORTUL                                              | 900.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216823068 - AYAPEL                                              | 6.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 219019290 - FLORENCIA - CAUCA                                   | 5.061.720,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216976869 - VIJES                                               | 16.000.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)                    | 300.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215813458 - MONTECRISTO                                         | 2.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 270176736 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA | 34.837.660,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210023300 - COTORRA                                             | 6.900.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 212108421 - LURUACO                                             | 2.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216385263 - PORE                                                | 300.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217020570 - PUEBLO BELLO                                        | 5.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210163001 - ARMENIA - QUINDIO                                   | 35.100.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO                           | 17.350.131,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210608606 - REPELÓN                                             | 4.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218168081 - BARRANCABERMEJA                                     | 5.227.376,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 211868418 - LOS SANTOS                                          | 7.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216468464 - MOGOTES                                             | 15.248.387,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217768077 - BARBOSA - SANTANDER                                 | 3.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216476364 - JAMUNDÍ                                             | 45.732.670,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 219668296 - GALÁN                                               | 6.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210168101 - BOLÍVAR - SANTANDER                                 | 900.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210176001 - SANTIAGO DE CALI                                    | 2.633.932.150,00          | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA                     | 198.376.305,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR                              | 16.537.043,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215213052 - ARJONA                                              | 9.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA                                  | 238.421.324,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 219954099 - BOCHALEMA                                           | 1.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214973449 - MELGAR                                              | 14.940.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214217442 - MARMATO                                             | 2.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216005360 - ITAGÜÍ                                              | 319.918.171,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218805088 - BELLO                                               | 344.727,00                | -                            |

| CODIGO    | NOMBRE             | ENTIDAD RECIPROCA                                                   | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 219105091 - BETANIA                                                 | 2.400.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218605086 - BELMIRA                                                 | 5.952.148,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218341483 - NÁTAGA                                                  | 1.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215808758 - SOLEDAD                                                 | 109.772.465,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 211876318 - SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI                            | 9.900.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 212527025 - ALTO BAUDÓ (PIE DE PATO)                                | 4.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214527245 - EL CARMEN DE ATRATO                                     | 300.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 211527615 - RIOSUCIO - CHOCÓ                                        | 8.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217215272 - FIRAVITOBA                                              | 900.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA                               | 25.816.324,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210105001 - MEDELLÍN                                                | 1.293.111.543,00          | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210625506 - VENECIA - CUNDINAMARCA                                  | 3.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213405234 - DABEIBA                                                 | 2.400.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214505045 - APARTADÓ                                                | 47.443.346,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213105631 - SABANETA                                                | 368.859,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210405004 - ABRIAQUÍ                                                | 3.720.093,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215141551 - PITALITO                                                | 5.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213552835 - TUMACO                                                  | 7.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214219142 - CALOTO                                                  | 6.900.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 219219392 - LA SIERRA                                               | 2.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213219532 - PATÍA (EL BORDO)                                        | 1.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218947189 - CIÉNAGA                                                 | 56.167.792,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210144001 - RIOHACHA                                                | 107.319.863,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215125851 - ÚTICA                                                   | 7.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217825178 - CHIPAQUE                                                | 20.000.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213308433 - MALAMBO                                                 | 22.932.373,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 212068820 - TONA                                                    | 6.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217368773 - SUCRE - SANTANDER                                       | 6.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA                                      | 34.937.739,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213605036 - ANGELÓPOLIS                                             | 3.720.093,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217825878 - VIOTÁ                                                   | 3.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220576147 - E.S.E. IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO                     | 6.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210105101 - CIUDAD BOLIVAR                                          | 20.832.518,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA                               | 4.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214147541 - PEDRAZA                                                 | 5.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216215162 - CERINZA                                                 | 300.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 211205212 - COPACABANA                                              | 21.818.109,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 219205792 - TARSO                                                   | 1.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215476054 - ARGELIA - VALLE DEL CAUCA                               | 1.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216020060 - BOSCONIA                                                | 1.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 122976000 - E.S.E. HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE - TULUA               | 51.000.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210470204 - COLOSÓ (RICAURTE)                                       | 11.700.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210405604 - REMEDIOS                                                | 11.904.296,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214813248 - EL GUAMO - BOLIVAR                                      | 8.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217217272 - FILADELFIA                                              | 1.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 121376000 - BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO           | 30.000.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213705837 - TURBO                                                   | 17.448.953,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 270168533 - E.S.E. CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DEL PÁRAMO - SANTANDER | 1.814.462,00              | -                            |

| CODIGO    | NOMBRE             | ENTIDAD RECIPROCA                                                   | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210870508 - OVEJAS                                                  | 5.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215618756 - SOLANO                                                  | 1.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214091540 - PUERTO NARIÑO                                           | 2.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210170001 - SINCELEJO                                               | 57.017.610,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215050450 - PUERTO CONCORDIA                                        | 4.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220123090 - E.S.E. CAMU DE CANALETE                                 | 1.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213063130 - CALARCÁ                                                 | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 211868318 - GUACA                                                   | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214713647 - SAN ESTANISLAO                                          | 7.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 181205000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -PEÑOL                 | 6.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210747707 - SANTA ANA                                               | 3.300.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213044430 - MAICAO                                                  | 68.038.428,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210976109 - BUENAVENTURA                                            | 209.020.782,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR                                    | 3.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 125205000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JULIAN -ARGELIA                     | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 211570215 - COROZAL                                                 | 5.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215425154 - CARMEN DE CARUPA                                        | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA                                   | 21.050.258,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217870678 - SAN BENITO ABAD                                         | 3.300.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 219505495 - NECHÍ                                                   | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 088800000 - INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS        | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210085300 - SABANALARGA - CASANARE                                  | 300.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218125281 - FOSCA                                                   | 26.175.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210347703 - SAN ZENÓN                                               | 8.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO                                   | 239.154.546,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL      | 74.650.084,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO   | 51.239.594,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210111001 - BOGOTÁ D.C.                                             | 753.150,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 825676000 - INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON            | 49.875.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 210173001 - IBAGUE                                                  | 4.814.589,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLÍVAR - EN         | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA                                    | 63.506.152,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220173770 - E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUÁREZ TOLIMA      | 1.819.282,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 122781000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE -ARAUCA                     | 80.641.228,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 128323000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -LORICA             | 1.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 215452254 - EL PEÑOL - NARIÑO                                       | 1.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220113473 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN SEBASTIAN - MORALES           | 2.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220113667 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN DE LOBA                | 10.556.865,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220147161 - E.S.E. HOSPITAL CERRO DE SAN ANTONIO - CERRO DE SAN     | 2.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 088200000 - E.S.E. UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL     | 8.400.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 216847268 - EL RETÉN                                                | 4.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA | 135.512.800,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218508685 - SANTO TOMAS                                             | 6.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 218005480 - MUTATÁ                                                  | 300.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220420011 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA                      | 6.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220152835 - E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO - TUMACO             | 9.600.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 213220032 - ASTREA                                                  | 450.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 217013670 - SAN PABLO - BOLIVAR                                     | 8.400.000,00              | -                            |

| CODIGO    | NOMBRE             | ENTIDAD RECIPROCA                                                    | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 185305000 - E.S.E. HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO -VIGIA DEL       | 5.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 125173000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. SAN JUAN DE DIOS - HONDA          | 900.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 120185000 - E.S.E. RED SALUD CASANARE                                | 51.318.962,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 125073000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - HERVEO                     | 3.060.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 124073000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. SAN JUAN BAUTISTA - CHAPARRAL     | 16.330.153,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 124773000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA - FALAN                        | 1.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 923270981 - E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID                   | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 125325000 - E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE                     | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 124673000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. SAN RAFAEL - ESPINAL              | 23.100.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 122676000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - PALMIRA            | 15.600.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 127376000 - E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - JAMUNDI                 | 13.267.743,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 127073000 - E.S.E. HOSPITAL LA MILAGROSA - VILLARICA                 | 2.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 126573000 - HOSPITAL SAN CARLOS -SALDAÑA                             | 4.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 923272233 - E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES     | 2.400.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 184605000 - E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO VALDERRAMA - TURBO         | 19.620.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220113052 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE ARJONA                          | 25.576.752,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 124473000 - E.S.E. HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ - CUNDAY               | 3.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 125320000 - E.S.E. HOSPITAL LA INMACULADA - CHIMICHAGUA              | 6.300.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 121105000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO -             | 19.354.256,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 184805000 - E.S.E. HOSPITAL IVAN RESTREPO GOMEZ                      | 6.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 184705000 - E.S.E. HOSPITAL TOBIAS PUERTO -URAMITA                   | 1.300.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 183805000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -SONSÓN                 | 5.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 923271262 -E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO - LANDAZURI                     | 6.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 092400000 - E.S.E. HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ            | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 086200000 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA -     | 9.677.128,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 129305000 - E.S.E. HOSPITAL LA INMACULADA -GUATAPE                   | 2.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220144090 - E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE AVILA - DIBULLA | 2.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220147053 - E.S.E. Luisa Santiago Marquez Iguaran                    | 1.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 129205000 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA -GUARNE  | 5.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 184905000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -VALDIVIA               | 600.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 185905000 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN MIGUEL -OLAYA                  | 2.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - FLORIDABLANCA       | 38.500.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220173275 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO - FLANDES               | 1.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO                      | 2.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN                         | 2.700.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 124208000 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL -LURUACO                           | 1.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220113650 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN FERNANDO - SAN FERNANDO        | 1.200.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 127444000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO DEL NIVEL II          | 8.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE                           | 12.143.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 123273000 - E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - IBAGUE                   | 13.939.278,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 260305088 - ESE BELLOSALUD                                           | 177.414.014,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 263176869 - E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL - VIJES (VALLE)         | 3.386.996,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA         | 34.800.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 220113836 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL - TURBACO                          | 6.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 923269601 - E.S.E. PASTO SALUD                                       | 4.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 121470000 - E.S.E HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA DE SUCRE           | 1.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 124366000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -APIA                | 300.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA | 129105000 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE -            | 300.000,00                | -                            |

| CODIGO    | NOMBRE                             | ENTIDAD RECIPROCA                                                           | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 218525885 - YACOPI                                                          | 7.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 092500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO - INCOLBALLE             | 9.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 220113042 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE ARENAL MANUELA PABUENA LOBO -          | 1.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 220152399 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NIVEL I LUIS ACOSTA - LA UNION           | 1,00                      | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 923271640 - E.S.E. DE GUAPI                                                 | 1.500.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 120125040 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO -         | 6.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 220125489 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ -NIMAIMA                        | 2.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 220113244 - E.S.E. CENTRO DE SALUD GIOVANI CRISTINI -CARMEN DE              | 3.300.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 220147288 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO -FUNDACION                   | 300.000,00                | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO                            | 16.593.450,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 270113780 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL TALAIGUA NUEVO - BOLIVAR                  | 2.100.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 220144999 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA GUAJIRA                  | 1.800.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 220113062 - E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMA - ARROYOHONDO                   | 3.000.000,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 270115600 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE               | 3.628.923,00              | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 262505266 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO                           | 11.700.000,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA                                     | 859.464.405,00            | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 923272398 - INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA                  | 18.248.777,00             | -                            |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TÉCNICA                 | 923272439 - U.A.E. PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL                        | 1.233.888.775,00          | -                            |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                      |                                                                             | 10.089.837.097,00         | -                            |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS                |                                                                             | 10.089.837.097,00         | -                            |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                  |                                                                             | 10.089.837.097,00         | -                            |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                  | 923272394 - TESORO NACIONAL                                                 | 10.089.837.097,00         | -                            |
| 2         | PASIVOS                            |                                                                             | 4.985.195.772,00          | -                            |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                  |                                                                             | 4.353.480,00              | -                            |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR                  |                                                                             | 4.353.480,00              | -                            |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS                 |                                                                             | 4.353.480,00              | -                            |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS                 | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.             | 4.353.480,00              | -                            |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                      |                                                                             | 4.980.842.292,00          | -                            |
| 2.9.01    | AVANCES Y ANTICIPOS                |                                                                             | 4.980.842.292,00          | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y |                                                                             | 4.980.842.292,00          | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 1.200.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 213013430 - MAGANGUÉ                                                        | 28.389.165,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA                                           | 2.400.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210123001 - MONTERÍA                                                        | 93.517.102,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA                                          | 350.000,00                | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA                                          | 37.941.279,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO                                        | 278.844.224,00            | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 211723417 - SANTA CRUZ DE LORICA                                            | 4.135.143,00              | -                            |

| CODIGO    | NOMBRE                             | ENTIDAD RECIPROCA                           | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 216023660 - SAHAGÚN                         | 2.413.089,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 216976869 - VIJES                           | 16.000.000,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 215813458 - MONTECRISTO                     | 2.100.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO       | 17.350.131,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 211868418 - LOS SANTOS                      | 7.000.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 216468464 - MOGOTES                         | 15.248.387,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 219668296 - GALÁN                           | 6.000.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210176001 - SANTIAGO DE CALI                | 2.675.975.553,00          | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | 190.163.870,00            | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 216476364 - JAMUNDÍ                         | 45.732.670,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR          | 6.857.813,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA              | 165.221.324,00            | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 218805088 - BELLO                           | 344.727,00                | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 218605086 - BELMIRA                         | 5.952.148,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 215808758 - SOLEDAD                         | 66.572.465,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210152001 - SAN JUAN DE PASTO               | 3.943.390,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 212527025 - ALTO BAUDÓ (PIE DE PATO)        | 4.500.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210115001 - TUNJA                           | 15.274.270,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA       | 7.087.850,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210625506 - VENEZIA - CUNDINAMARCA          | 3.500.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 214505045 - APARTADÓ                        | 120.027.964,00            | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 213105631 - SABANETA                        | 368.859,00                | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210405004 - ABRIAQUÍ                        | 3.720.093,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 218947189 - CIÉNAGA                         | 41.222.992,00             | -                            |

| CODIGO    | NOMBRE                             | ENTIDAD RECIPROCA                                                   | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE                                | 309.060,00                | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210144001 - RIOHACHA                                                | 105.383.403,00            | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 213308433 - MALAMBO                                                 | 15.132.373,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 212068820 - TONA                                                    | 6.500.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 212625326 - GUATAVITA                                               | 4.500.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 215125851 - ÚTICA                                                   | 7.000.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 217825178 - CHIPAQUE                                                | 20.000.000,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 217368773 - SUCRE - SANTANDER                                       | 6.500.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 217825878 - VIOTÁ                                                   | 3.000.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210105101 - CIUDAD BOLIVAR                                          | 20.832.518,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 213605036 - ANGELÓPOLIS                                             | 3.720.093,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 211205212 - COPACABANA                                              | 21.818.109,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 121376000 - BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO           | 30.000.000,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 270168533 - E.S.E. CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DEL PÁRAMO - SANTANDER | 1.814.462,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 215050450 - PUERTO CONCORDIA                                        | 4.200.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO                                 | 37.842.714,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210976109 - BUENAVENTURA                                            | 209.020.782,00            | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 213044430 - MAICAO                                                  | 68.038.428,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210170001 - SINCELEJO                                               | 9.987.425,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA                                   | 21.410.408,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 218125281 - FOSCA                                                   | 26.175.000,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210347703 - SAN ZENÓN                                               | 8.700.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO                                   | 59.154.546,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL      | 1.757.100,00              | -                            |

| CODIGO    | NOMBRE                             | ENTIDAD RECIPROCA                                                       | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210111001 - BOGOTÁ D.C.                                                 | 2.120.300,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 825676000 - INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ      | 49.875.000,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210173001 - IBAGUE                                                      | 2.413.089,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO       | 51.239.594,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA                                        | 63.506.152,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 122781000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE -ARAUCA                         | 80.641.228,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 185305000 - E.S.E. HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO -VIGIA DEL FUERTE   | 5.700.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 120185000 - E.S.E. RED SALUD CASANARE                                   | 51.318.962,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 124073000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. SAN JUAN BAUTISTA - CHAPARRAL        | 16.330.153,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 127376000 - E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - JAMUNDI                    | 11.821.743,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 127176000 - E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA                       | 616.000,00                | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 086200000 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDINA | 9.677.128,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - FLORIDABLANCA          | 38.500.000,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 270125793 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TAUSA                             | 1.209.641,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 092500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO - INCOLBALLET        | 9.000.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 220125489 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ -NIMAIMA                    | 2.100.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO                        | 16.593.450,00             | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 220144999 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA GUAJIRA              | 1.800.000,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 270115600 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RAQUIRA   | 3.628.923,00              | -                            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                     | 600.000,00                | -                            |
| 4         | INGRESOS                           |                                                                         | -                         | 1.179.486.821,00             |
| 4.7       | OPERACIONES                        |                                                                         | -                         | 1.179.486.821,00             |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                   |                                                                         | -                         | 1.179.486.821,00             |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                     |                                                                         | -                         | 1.179.486.821,00             |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                     | 923272394 - TESORO NACIONAL                                             | -                         | 1.179.486.821,00             |
| 5         | GASTOS                             |                                                                         | -                         | 195.161.824,00               |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y                |                                                                         | -                         | 195.161.824,00               |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES                     |                                                                         | -                         | 6.825.900,00                 |

| CODIGO    | NOMBRE                      | ENTIDAD RECIPROCA                                               | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A              |                                                                 | -                         | 6.825.900,00                 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A              | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                         | -                         | 6.825.900,00                 |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA            |                                                                 | -                         | 68.823.700,00                |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF             |                                                                 | -                         | 41.291.600,00                |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF             | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-   | -                         | 41.291.600,00                |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA             |                                                                 | -                         | 27.532.100,00                |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA             | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-             | -                         | 27.532.100,00                |
| 5.1.11    | GENERALES                   |                                                                 | -                         | 63.557.224,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          |                                                                 | -                         | 19.394.124,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | -                         | 17.667.690,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS          | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE     | -                         | 1.726.434,00                 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS,<br>PUBLICACIONES, |                                                                 | -                         | 682.200,00                   |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS,<br>PUBLICACIONES, | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                                   | -                         | 3.200,00                     |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS,<br>PUBLICACIONES, | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA                       | -                         | 679.000,00                   |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y            |                                                                 | -                         | 43.480.900,00                |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y            | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                                   | -                         | 1.700,00                     |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y            | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                  | -                         | 43.479.200,00                |
| 5.1.20    | IMPUESTOS,                  |                                                                 | -                         | 55.955.000,00                |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL            |                                                                 | -                         | 55.955.000,00                |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL            | 210111001 - BOGOTÁ D.C.                                         | -                         | 55.955.000,00                |