

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo
131102001	Multas superintendencias	800096746	218923189	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	\$ 644.350,00
131102001	Multas superintendencias	890980998	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	\$ 2.846.990,00
131102001	Multas superintendencias	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 5.000.000,00
131102001	Multas superintendencias	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. ACUERDO DE REESTRUCTURACION	\$ 30.832.060,00
131102001	Multas superintendencias	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLOGICOS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A. E.S.P.	\$ 1.378.910,00
131127001	Contribuciones	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	\$ 11.439.000,00
131127001	Contribuciones	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. ACUERDO DE REESTRUCTURACION	\$ 11.683.000,00
131127001	Contribuciones	860014760	080500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A	\$ 3.461.217,00
190402001	En administración a	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 274.258.547.766,20
190801002	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 134.368.735.376,14
249054001	Honorarios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 45.463.169,00
249055001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 396.848.320,00
411002001	Multas superintendencias	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 5.000.000,00
411002001	Multas superintendencias	800135729	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. ACUERDO DE REESTRUCTURACION	\$ 30.832.060,00
411003001	Intereses	890304219	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	\$ 723.000,00
411003001	Intereses	900293428	923271857	EMPRESA COLOMBIANA DE PROCESOS TECNOLOGICOS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A. E.S.P.	\$ 171.000,00
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	\$ 111.340.229,74
510401001	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 359.084.600,00
510402001	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ 239.424.200,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	\$ 9.394.871,07
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	\$ 8.732.730,09
511117001	Servicios públicos	890201230	038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	\$ 2.585.870,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	\$ 127.028,00
511117001	Servicios públicos	900115931	923270864	E.S.P. EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	\$ 91.135,00
511117001	Servicios públicos	890800128	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	\$ 2.062.477,00
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	\$ 136.238,00
511117001	Servicios públicos	811021654	081600000	INTERNEXA S.A.	\$ 22.530.574,78
511117001	Servicios públicos	810000598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC	\$ 279.638,00
511117001	Servicios públicos	890399003	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	\$ 9.132.781,26
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	\$ 3.276.633,63
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 172.423.742,00
511180001	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 257.795.726,00
512001001	Impuesto predial unificado	890205176	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$ 14.378.400,00
512001001	Impuesto predial unificado	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,	\$ 23.692.514,00
512001001	Impuesto predial unificado	890907106	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	\$ 5.448,00
512001001	Impuesto predial unificado	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 6.098.720,00
512001001	Impuesto predial unificado	890905211	210105001	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	\$ 9.667.871,00
512001001	Impuesto predial unificado	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	\$ 34.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	890102018	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	\$ 7.913.700,00
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 30.837.475,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 227.945.000,00
512010001	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 1.053.000,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	\$ 34.181.196,64
580240001	Comisiones servicios	800037800	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	\$ 80.800,00