

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : C O R T O L I M A
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALDR NO CORRIENTE
111005	Cuentas Corrientes	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	127,479,395.00	0.00
121601	Emp. Ind. Y Comerc. Del Estado Societarias	38873000	ELECTROLIMA EN LIQUIDACION	0.00	7,800,316.83
128036	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	38873000	ELECTROLIMA EN LIQUIDACION	0.00	-7,800,316.83
140101	Tasas	238373283	E.S.P CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS	291,638,952.00	0.00
140101	Tasas	230173585	E.S.P DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PURIFICA	22,847,346.00	0.00
140101	Tasas	231073268	E.S.P DE ACUEDUCTO, ALCANTAR. Y ASEO DEL ESPINAL	276,047,991.00	0.00
140101	Tasas	263473030	E.S.P DE AMBALEMA	216,614,755.00	0.00
140101	Tasas	230173200	E.S.P DE COELLO ESPUCOELLO	20,420,023.00	0.00
140101	Tasas	240173217	E.S.P DE COYAIMA EMPUCOY	2,660,271.00	0.00
140101	Tasas	230173236	E.S.P DE DOLORES SERVIDOLORES	50,822,642.00	0.00
140101	Tasas	230473275	E.S.P DE FLANDES ESUFUAN	664,714,840.00	0.00
140101	Tasas	923272186	E.S.P DE HERVEO EMPOHERVEO S.A.	2,350,329.00	0.00
140101	Tasas	230973349	E.S.P DE HONDA EMPREHON	181,094,622.00	0.00
140101	Tasas	230173408	E.S.P DE LERIDA EMPOLERIDA	114,940,646.00	0.00
140101	Tasas	264673449	E.S.P DE MELGAR EMPUMELGAR	61,378,691.00	0.00
140101	Tasas	87900000	E.S.P DE NATAGAIMA ESPUNAT S.A	172,483,099.00	0.00
140101	Tasas	923272179	E.S.P DE SALDAÑA EMPUSALDAÑA S.A.	87,144,049.00	0.00
140101	Tasas	230173675	E.S.P DE SAN ANTONIO EMPOSANANTONIO	6,176,230.00	0.00
140101	Tasas	923272232	E.S.P DE SAN LUIS RIO LUISA S.A.	39,186,760.00	0.00
140101	Tasas	230173319	E.S.P DEL GUAMO ESPAG	428,636,149.00	0.00
140101	Tasas	923272036	E.S.P DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL S.A.	28,757,716.00	0.00
140101	Tasas	240173124	E.S.P DOMICILIARIOS DE CAJAMARCA AGUA VIVA S.A.	183,105,665.00	0.00
140101	Tasas	923271213	E.S.P DOMICILIARIOS DE CUNDAY EMCUNDAY	1,961,534.00	0.00
140101	Tasas	230173504	E.S.P DOMICILIARIOS DE ORTEGA EMPORTEGA	83,366,497.00	0.00
140101	Tasas	230173449	E.S.P HYDROS MELGAR S EN C A	413,740,797.00	0.00
140101	Tasas	31400000	ECOPETROL S.A.	102,231.00	0.00
140101	Tasas	12300000	POLICIA NACIONAL	155,136.00	0.00
140101	Tasas	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	50,065.00	0.00
140101	Tasas	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	583,393.00	0.00
140101	Tasas	212473024	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	10,316,247.00	0.00
140101	Tasas	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	1,050,989.00	0.00
140101	Tasas	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL	13,634,531.00	0.00
140101	Tasas	216773067	MUNICIPIO DE ATACO	246,182.00	0.00
140101	Tasas	212473124	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	30,328,642.00	0.00
140101	Tasas	214873148	MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA	439,297.00	0.00
140101	Tasas	215273152	MUNICIPIO DE CASABIANCA	4,438,162.00	0.00
140101	Tasas	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	47,138,126.00	0.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : C O R T O L I M A
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140101	Tasas	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	114,922,252.00	0.00
140101	Tasas	212673226	MUNICIPIO DE CUNDAY	43,827,482.00	0.00
140101	Tasas	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES	22,232,197.00	0.00
140101	Tasas	217073270	MUNICIPIO DE FALAN	1,916,565.00	0.00
140101	Tasas	211973319	MUNICIPIO DE GUAMO	17,924,127.00	0.00
140101	Tasas	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	22,088.00	0.00
140101	Tasas	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	302,323.00	0.00
140101	Tasas	215273352	MUNICIPIO DE ICONONZO	773,945.00	0.00
140101	Tasas	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	204,937.00	0.00
140101	Tasas	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	10,867,755.00	0.00
140101	Tasas	214373443	MUNICIPIO DE MARIQUITA	647,604.00	0.00
140101	Tasas	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	5,675,949.00	0.00
140101	Tasas	216173461	MUNICIPIO DE MURILLO	133,796.00	0.00
140101	Tasas	218373483	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	16,304,720.00	0.00
140101	Tasas	214773547	MUNICIPIO DE PIEDRAS	3,041,067.00	0.00
140101	Tasas	215573555	MUNICIPIO DE PLANADAS	180,578,186.00	0.00
140101	Tasas	216373563	MUNICIPIO DE PRADO	36,947,485.00	0.00
140101	Tasas	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	149,428.00	0.00
140101	Tasas	211673616	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	5,665,393.00	0.00
140101	Tasas	212273622	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	4,102,893.00	0.00
140101	Tasas	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	1,049,706.00	0.00
140101	Tasas	217573675	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	10,498,372.00	0.00
140101	Tasas	217873678	MUNICIPIO DE SAN LUIS	9,276,335.00	0.00
140101	Tasas	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	26,741,896.00	0.00
140101	Tasas	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	15,165,538.00	0.00
140101	Tasas	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	48,872,893.00	0.00
140101	Tasas	216173861	MUNICIPIO DE VENADILLO	972,043.00	0.00
140101	Tasas	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	15,767,225.00	0.00
140101	Tasas	217373873	MUNICIPIO DE VILLARRICA	18,463,827.00	0.00
140101	Tasas	26800000	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	314,336.00	0.00
140101	Tasas	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	1,459,614.00	0.00
140102	MULTAS	230173200	E.S.P DE COELLO ESPUCOELLO	2,340,146.00	0.00
140102	MULTAS	230473275	E.S.P DE FLANDES ESPUFLAN	12,978,000.00	0.00
140102	MULTAS	230973349	E.S.P DE HONDA EMPREHON	2,682,500.00	0.00
140102	MULTAS	923272014	E.S.P DE PRADO S.A.	7,532,161.00	0.00
140102	MULTAS	230173675	E.S.P DE SAN ANTONIO EMPOSANANTONIO	5,667,000.00	0.00
140102	MULTAS	240173124	E.S.P DOMICILIARIOS DE CAJAMARCA AGUA VIVA S.A.	13,390,000.00	0.00
140102	MULTAS	230173504	E.S.P DOMICILIARIOS DE ORTEGA EMPORTEGA	2,678,000.00	0.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : CORTOLIMA
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140102	MULTAS	230173449	E.S.P HYDROS MELGAR S EN C A	1,700,100.00	0.00
140102	MULTAS	31400000	ECOPETROL S.A.	87,036,228.00	0.00
140102	MULTAS	92800000	GESTORA URBANA BANCO INMOBILIARIO DE IBAGUÉ	36,004,040.00	0.00
140102	MULTAS	212473024	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	4,701,800.00	0.00
140102	MULTAS	213073030	MUNICIPIO DE AMBALEMA	12,148,109.00	0.00
140102	MULTAS	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	535,600.00	0.00
140102	MULTAS	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL	22,127,248.00	0.00
140102	MULTAS	212473124	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	10,712,000.00	0.00
140102	MULTAS	215273152	MUNICIPIO DE CASABIANCA	1,071,200.00	0.00
140102	MULTAS	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	7,630,000.00	0.00
140102	MULTAS	210073200	MUNICIPIO DE COELLO	5,999,537.00	0.00
140102	MULTAS	212673226	MUNICIPIO DE CUNDAY	2,678,000.00	0.00
140102	MULTAS	217573275	MUNICIPIO DE FLANDES	293,532,055.00	0.00
140102	MULTAS	218373283	MUNICIPIO DE FRESNOS	2,678,000.00	0.00
140102	MULTAS	211973319	MUNICIPIO DE GUAMO	4,575,941.00	0.00
140102	MULTAS	214773347	MUNICIPIO DE HERVEO	3,688,585.00	0.00
140102	MULTAS	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	5,356,000.00	0.00
140102	MULTAS	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	103,000,000.00	0.00
140102	MULTAS	216173461	MUNICIPIO DE MURILLO	2,678,000.00	0.00
140102	MULTAS	210473504	MUNICIPIO DE ORTEGA	94,751,195.00	0.00
140102	MULTAS	214773547	MUNICIPIO DE PIEDRAS	1,609,500.00	0.00
140102	MULTAS	215573555	MUNICIPIO DE PLANADAS	16,868,300.00	0.00
140102	MULTAS	216373563	MUNICIPIO DE PRADO	6,904,481.00	0.00
140102	MULTAS	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	27,746,484.00	0.00
140102	MULTAS	212273622	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	13,221,685.00	0.00
140102	MULTAS	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	5,150,000.00	0.00
140102	MULTAS	217573675	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	7,974,500.00	0.00
140102	MULTAS	217873678	MUNICIPIO DE SAN LUIS	10,322,060.00	0.00
140102	MULTAS	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	14,431,439.00	0.00
140102	MULTAS	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	33,505,095.00	0.00
140102	MULTAS	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	3,708,000.00	0.00
140102	MULTAS	217373873	MUNICIPIO DE VILLARRICA	5,891,600.00	0.00
140103	Intereses	238373283	E.S.P CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS	25,820,471.00	0.00
140103	Intereses	230173585	E.S.P DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PURIFICA	1,094,323.00	0.00
140103	Intereses	231073268	E.S.P DE ACUEDUCTO, ALCANTAR. Y ASEO DEL ESPINAL	173,194,350.00	0.00
140103	Intereses	263473030	E.S.P DE AMBALEMA	15,014,221.00	0.00
140103	Intereses	230173200	E.S.P DE COELLO ESPUCOELLO	1,460,717.00	0.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : C O R T O L I M A
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140103	Intereses	230173236	E.S.P DE DOLORES SERVIDOLORES	4,363,907.00	0.00
140103	Intereses	230473275	E.S.P DE FLANDES ESPUFLAN	66,406,115.00	0.00
140103	Intereses	923272186	E.S.P DE HERVEO EMPOHERVEO S.A.	285,401.00	0.00
140103	Intereses	230973349	E.S.P DE HONDA EMPREHON	11,424,676.00	0.00
140103	Intereses	230173408	E.S.P DE LERIDA EMPOLERIDA	11,243,190.00	0.00
140103	Intereses	87900000	E.S.P DE NATAGAIMA ESPUNAT S.A	10,938,423.00	0.00
140103	Intereses	923272179	E.S.P DE SALDAÑA EMPUSALDAÑA S.A.	6,697,815.00	0.00
140103	Intereses	923272232	E.S.P DE SAN LUIS RIO LUISA S.A.	4,111,976.00	0.00
140103	Intereses	230173319	E.S.P DEL GUAMO ESPAG	43,431,188.00	0.00
140103	Intereses	923272036	E.S.P DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL S.A.	2,565,834.00	0.00
140103	Intereses	240173124	E.S.P DOMICILIARIOS DE CAJAMARCA AGUA VIVA S.A.	23,712,851.00	0.00
140103	Intereses	230173504	E.S.P DOMICILIARIOS DE ORTEGA EMPORTEGA	6,969,961.00	0.00
140103	Intereses	230173449	E.S.P HYDROS MELGAR S EN C A	35,173,754.00	0.00
140103	Intereses	212473024	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	846,664.00	0.00
140103	Intereses	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	10,946,528.00	0.00
140103	Intereses	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL	1,541,963.00	0.00
140103	Intereses	212473124	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	653,416.00	0.00
140103	Intereses	214873148	MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA	44,071.00	0.00
140103	Intereses	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	9,847,676.00	0.00
140103	Intereses	212673226	MUNICIPIO DE CUNDAY	4,261,589.00	0.00
140103	Intereses	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES	1,025,622.00	0.00
140103	Intereses	211973319	MUNICIPIO DE GUAMO	24,956.00	0.00
140103	Intereses	214373443	MUNICIPIO DE MARIQUITA	53,896.00	0.00
140103	Intereses	215573555	MUNICIPIO DE PLANADAS	15,454,072.00	0.00
140103	Intereses	216373563	MUNICIPIO DE PRADO	6,495,395.00	0.00
140103	Intereses	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	175,784.00	0.00
140103	Intereses	217873678	MUNICIPIO DE SAN LUIS	9,089,726.00	0.00
140103	Intereses	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	2,604,073.00	0.00
140103	Intereses	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	1,544,345.00	0.00
140103	Intereses	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	4,192,329.00	0.00
140103	Intereses	217373873	MUNICIPIO DE VILLARRICA	1,387,313.00	0.00
140103	Intereses	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	68,303.00	0.00
140139	Licencias	123173000	E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA/IBAGUE	3,865,638.00	0.00
140139	Licencias	230173585	E.S.P DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PURIFICA	3,267,278.00	0.00
140139	Licencias	240173217	E.S.P DE COYAIMA EMPUCOY	7,821,709.00	0.00
140139	Licencias	230473275	E.S.P DE FLANDES ESPUFLAN	6,776,288.00	0.00
140139	Licencias	230973349	E.S.P DE HONDA EMPREHON	24,879,652.00	0.00
140139	Licencias	230173408	E.S.P DE LERIDA EMPOLERIDA	2,238,585.00	0.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : CORTOLIMA
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140139	Licencias	87900000	E.S.P DE NATAGAIMA ESPUNAT S.A	7,920,795.00	0.00
140139	Licencias	230373624	E.S.P DE ROVIRA EMPUROVIRA	7,595,516.00	0.00
140139	Licencias	923271221	E.S.P DEL CARMEN DE APICALA DAGUAS S.A.	3,573,735.00	0.00
140139	Licencias	240173124	E.S.P DOMICILIARIOS DE CAJAMARCA AGUA VIVA S.A.	1,034,182.00	0.00
140139	Licencias	923271213	E.S.P DOMICILIARIOS DE CUNDAY EMCUNDAY	381,818.00	0.00
140139	Licencias	230173504	E.S.P DOMICILIARIOS DE ORTEGA EMPORTEGA	6,396,319.00	0.00
140139	Licencias	31400000	ECOPETROL S.A.	2,376,609.00	0.00
140139	Licencias	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	7,010,451.00	0.00
140139	Licencias	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	2,031,952.00	0.00
140139	Licencias	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	9,821,232.00	0.00
140139	Licencias	212473024	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	38,713,999.00	0.00
140139	Licencias	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	3,521,235.00	0.00
140139	Licencias	213073030	MUNICIPIO DE AMBALEMA	44,083,532.00	0.00
140139	Licencias	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	13,322,979.00	0.00
140139	Licencias	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL	44,989,941.00	0.00
140139	Licencias	216773067	MUNICIPIO DE ATACO	7,327,470.00	0.00
140139	Licencias	212473124	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	25,841,371.00	0.00
140139	Licencias	214873148	MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA	2,442,093.00	0.00
140139	Licencias	215273152	MUNICIPIO DE CASABIANCA	21,675,552.00	0.00
140139	Licencias	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	96,704,976.00	0.00
140139	Licencias	210073200	MUNICIPIO DE COELLO	7,646,531.00	0.00
140139	Licencias	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	13,213,016.00	0.00
140139	Licencias	212673226	MUNICIPIO DE CUNDAY	38,286,138.00	0.00
140139	Licencias	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES	8,156,276.00	0.00
140139	Licencias	216873268	MUNICIPIO DE ESPINAL	21,104,420.00	0.00
140139	Licencias	217073270	MUNICIPIO DE FALAN	21,260,471.00	0.00
140139	Licencias	218373283	MUNICIPIO DE FRESNO	6,938,648.00	0.00
140139	Licencias	211973319	MUNICIPIO DE GUAMO	12,869,562.00	0.00
140139	Licencias	214773347	MUNICIPIO DE HERVEO	418,109.00	0.00
140139	Licencias	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	65,154,448.00	0.00
140139	Licencias	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	55,454,166.00	0.00
140139	Licencias	215273352	MUNICIPIO DE ICONONZO	1,114,942.00	0.00
140139	Licencias	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	26,069,026.00	0.00
140139	Licencias	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	47,287,300.00	0.00
140139	Licencias	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	3,795,255.00	0.00
140139	Licencias	216173461	MUNICIPIO DE MURILLO	3,607,485.00	0.00
140139	Licencias	218373483	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	25,273,286.00	0.00
140139	Licencias	210473504	MUNICIPIO DE ORTEGA	37,991,210.00	0.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : C O R T O L I M A
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140139	Licencias	214773547	MUNICIPIO DE PIEDRAS	29,538,680.00	0.00
140139	Licencias	215573555	MUNICIPIO DE PLANADAS	27,290,942.00	0.00
140139	Licencias	216373563	MUNICIPIO DE PRADO	9,546,614.00	0.00
140139	Licencias	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	7,177,470.00	0.00
140139	Licencias	211673616	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	366.00	0.00
140139	Licencias	212273622	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	16,647,633.00	0.00
140139	Licencias	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	3,700,091.00	0.00
140139	Licencias	217173671	MUNICIPIO DE SALDAÑA	18,193,676.00	0.00
140139	Licencias	217573675	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	22,376,568.00	0.00
140139	Licencias	217873678	MUNICIPIO DE SAN LUIS	42,157,967.00	0.00
140139	Licencias	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	3,294,520.00	0.00
140139	Licencias	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	48,375,255.00	0.00
140139	Licencias	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	25,677,078.00	0.00
140139	Licencias	216173861	MUNICIPIO DE VENADILLO	11,226,821.00	0.00
140139	Licencias	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	7,650,140.00	0.00
140139	Licencias	217373873	MUNICIPIO DE VILLARRICA	25,279,983.00	0.00
140139	Licencias	12300000	POLICIA NACIONAL	4,347,199.00	0.00
140139	Licencias	26800000	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	7,386,873.00	0.00
140139	Licencias	22100000	UNIDAD ADMISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	16,140,028.00	0.00
140139	Licencias	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	9,134,184.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	212473024	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	4,772,667.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	2,181,951.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	213073030	MUNICIPIO DE AMBALEMA	2,565,241.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	344,088.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL	890,446.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	216773067	MUNICIPIO DE ATACO	1,181,416.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	212473124	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	3,766,614.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	214873148	MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA	19,029,383.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	215273152	MUNICIPIO DE CASABIANCA	139,963.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	52,960,002.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	210073200	MUNICIPIO DE COELLO	4,431,603.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	112,737,432.37	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	212673226	MUNICIPIO DE CUNDAY	19,653,396.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES	10,700,368.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	216873268	MUNICIPIO DE ESPINAL	23,210,426.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	217073270	MUNICIPIO DE FALAN	319,672.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	217573275	MUNICIPIO DE FLANDES	59,589,799.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	218373283	MUNICIPIO DE FRESNO	10,848,702.00	0.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : C O R T O L I M A
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	211973319	MUNICIPIO DE GUAMO	53,136,991.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	214773347	MUNICIPIO DE HERVEO	1,635,928.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	37,200,580.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,324,062,922.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	215273352	MUNICIPIO DE ICONONZO	3,293,273.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	11,662,328.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	44,408,862.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	214373443	MUNICIPIO DE MARIQUITA	9,916,051.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	131,887,250.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	216173461	MUNICIPIO DE MURILLO	3,565,921.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	218373483	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	1,432,390.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	210473504	MUNICIPIO DE ORTEGA	4,127,572.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	212073520	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	323,649.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	214773547	MUNICIPIO DE PIEDRAS	7,200,312.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	215573555	MUNICIPIO DE PLANADAS	22,917,230.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	216373563	MUNICIPIO DE PRADO	2,226,021.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	10,733,248.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	211673616	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	1,250,018.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	212273622	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	246,063.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	1,607,247.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	217173671	MUNICIPIO DE SALDAÑA	4,796,747.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	217573675	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	2,848,397.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	217873678	MUNICIPIO DE SAN LUIS	3,335,968.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	425,534.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	803,338.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	3,957,278.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	216173861	MUNICIPIO DE VENADILLO	35,385,432.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	1,058,616.00	0.00
140159	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	217373873	MUNICIPIO DE VILLARRICA	1,051,080.00	0.00
140190	Otros Deudores de Ingresos no Tributarios	230673001	E.S.P EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	50,000,000.00	0.00
140190	Otros Deudores de Ingresos no Tributarios	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	126,429,589.41	0.00
142003	Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	0.00	114,594,021.00
142003	Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos	218373483	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	0.00	108,548,768.66
142003	Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0.00	197,349,000.00
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	38873000	ELECTROLIMA EN LIQUIDACION	0.00	11,347,115.16
142402	Recursos entregados en administración	29566000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CORDER	0.00	10,000,000.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : CORTOLIMA
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142402	Recursos entregados en administración	230673001	E.S.P EMPRESA IBAGUERÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	1,440,232,000.00
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	197,415,239.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	399000000	CORMAGDALENA	0.00	89,407,502.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	230173168	E.S.P DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL	0.00	195,742,121.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	230273411	E.S.P DEL LIBANO EMSER	0.00	25,300.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	922900000	FIDUPREVISORA - FONDO NAL. DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	16,744,145.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	168,795,785.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	0.00	568,101,975.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	0.00	49,998,108.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL	0.00	127,411,659.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	215273152	MUNICIPIO DE CASABIANCA	0.00	20,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	217073270	MUNICIPIO DE FALAN	0.00	15,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	217573275	MUNICIPIO DE FLANDES	0.00	282.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	218373283	MUNICIPIO DE FRESNO	0.00	50,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	0.00	21,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.00	74,756,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	0.00	10,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	0.00	45,551,400.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	214373443	MUNICIPIO DE MARIQUITA	0.00	130,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	216173461	MUNICIPIO DE MURILLO	0.00	10,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	212073520	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	0.00	20,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	0.00	400,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	0.00	137,564.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	0.00	30,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	217373873	MUNICIPIO DE VILLARRICA	0.00	5,000,000.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	252000000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	95,500.48
290590	Otros recaudos a favor de terceros	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	59,896.00	0.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	670,596.00	0.00
411001	TASAS	238373283	E.S.P CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS	0.00	50,369,063.00
411001	TASAS	230173585	E.S.P DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PURIFICA	0.00	42,406,975.00
411001	TASAS	231073268	E.S.P DE ACUEDUCTO, ALCANTAR. Y ASEO DEL ESPINAL	0.00	152,408,551.00
411001	TASAS	263473030	E.S.P DE AMBALEMA	0.00	16,024,225.00
411001	TASAS	230173168	E.S.P DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL	0.00	108,758,752.00
411001	TASAS	230173200	E.S.P DE COELLO ESPUCOELLO	0.00	5,781,080.00
411001	TASAS	240173217	E.S.P DE COYAIMA EMPUCOY	0.00	1,063,253.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : CORTOLIMA
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	TASAS	230173236	E.S.P DE DOLORES SERVIDOLORES	0.00	10,340,435.00
411001	TASAS	923272572	E.S.P DE FALAN S.A.S	0.00	5,127,161.00
411001	TASAS	230473275	E.S.P DE FLANDES ESPUFLAN	0.00	67,204,008.00
411001	TASAS	923272186	E.S.P DE HERVEO EMPOHERVEO S.A.	0.00	6,322,291.00
411001	TASAS	230973349	E.S.P DE HONDA EMPREHON	0.00	12,743,440.00
411001	TASAS	230173408	E.S.P DE LERIDA EMPOLERIDA	0.00	18,389,491.00
411001	TASAS	264673449	E.S.P DE MELGAR EMPUMELGAR	0.00	95,818,751.00
411001	TASAS	87900000	E.S.P DE NATAGAIMA ESPUNAT S.A	0.00	27,670,493.00
411001	TASAS	923272216	E.S.P DE RONCESVALLES ESPRON S.A.	0.00	1,090,915.00
411001	TASAS	230373624	E.S.P DE ROVIRA EMSPUROVIRA	0.00	15,270,129.00
411001	TASAS	923272179	E.S.P DE SALDAÑA EMPUSALDAÑA S.A.	0.00	24,811,420.00
411001	TASAS	230173675	E.S.P DE SAN ANTONIO EMPOSANANTONIO	0.00	4,736,811.00
411001	TASAS	923272232	E.S.P DE SAN LUIS RIO LUISA S.A.	0.00	8,757,143.00
411001	TASAS	230173861	E.S.P DE VENADILLO S.A.	0.00	29,944,384.00
411001	TASAS	923271221	E.S.P DEL CARMEN DE APICALA DAGUAS S.A.	0.00	21,970,146.00
411001	TASAS	230173319	E.S.P DEL GUAMO ESPAG	0.00	59,873,154.00
411001	TASAS	230273411	E.S.P DEL LIBANO EMSER	0.00	75,600,356.00
411001	TASAS	923272036	E.S.P DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL S.A.	0.00	3,616,055.00
411001	TASAS	240173124	E.S.P DOMICILIARIOS DE CAJAMARCA AGUA VIVA S.A.	0.00	9,328,540.00
411001	TASAS	923271213	E.S.P DOMICILIARIOS DE CUNDAY EMCUNDAY	0.00	702,157.00
411001	TASAS	230173504	E.S.P DOMICILIARIOS DE ORTEGA EMPORTEGA	0.00	24,114,328.00
411001	TASAS	230673001	E.S.P EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	1,551,849,293.00
411001	TASAS	923272738	E.S.P HONDA TRIPLE A S.A.S	0.00	86,657,160.00
411001	TASAS	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	4,257,659.00
411001	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL	0.00	71,521.00
411001	TASAS	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	197,266.00
411001	TASAS	230573001	INFIBAGUE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE	0.00	7,872.00
411001	TASAS	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0.00	518,616.00
411001	TASAS	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA	0.00	2,706.00
411001	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	7,683,538.00
411001	TASAS	212473024	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	0.00	3,015,221.00
411001	TASAS	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	0.00	5,239,787.00
411001	TASAS	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	0.00	4,589,191.00
411001	TASAS	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL	0.00	2,378,631.00
411001	TASAS	216773067	MUNICIPIO DE ATACO	0.00	17,578,512.00
411001	TASAS	212473124	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	0.00	31,379,360.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : CORTOLIMA
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	TASAS	215273152	MUNICIPIO DE CASABIANCA	0.00	9,326,898.00
411001	TASAS	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0.00	47,220,261.00
411001	TASAS	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	0.00	16,120,727.00
411001	TASAS	212673226	MUNICIPIO DE CUNDAY	0.00	7,829,475.00
411001	TASAS	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES	0.00	184,133.00
411001	TASAS	217073270	MUNICIPIO DE FALAN	0.00	1,342,943.00
411001	TASAS	218373283	MUNICIPIO DE FRESNO	0.00	11,785.00
411001	TASAS	211973319	MUNICIPIO DE GUAMO	0.00	16,427,680.00
411001	TASAS	214773347	MUNICIPIO DE HERVEO	0.00	1,626,707.00
411001	TASAS	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	0.00	24,991.00
411001	TASAS	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.00	245,114,873.00
411001	TASAS	215273352	MUNICIPIO DE ICONONZO	0.00	11,047,454.00
411001	TASAS	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	0.00	1,554,082.00
411001	TASAS	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	0.00	2,509,342.00
411001	TASAS	214373443	MUNICIPIO DE MARIQUITA	0.00	658,980.00
411001	TASAS	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	5,581,121.00
411001	TASAS	216173461	MUNICIPIO DE MURILLO	0.00	13,327,417.00
411001	TASAS	218373483	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	0.00	5,982,840.00
411001	TASAS	212073520	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	0.00	12,167,882.00
411001	TASAS	214773547	MUNICIPIO DE PIEDRAS	0.00	4,179,037.00
411001	TASAS	215573555	MUNICIPIO DE PLANADAS	0.00	29,314,076.00
411001	TASAS	216373563	MUNICIPIO DE PRADO	0.00	16,964,224.00
411001	TASAS	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	0.00	274,624.00
411001	TASAS	211673616	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	0.00	15,956,563.00
411001	TASAS	212273622	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	0.00	4,464,869.00
411001	TASAS	217573675	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	0.00	13,822,537.00
411001	TASAS	217873678	MUNICIPIO DE SAN LUIS	0.00	2,472,880.00
411001	TASAS	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	0.00	4,873,371.00
411001	TASAS	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	0.00	5,539,725.00
411001	TASAS	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	0.00	9,277,371.00
411001	TASAS	216173861	MUNICIPIO DE VENADILLO	0.00	6,268,186.00
411001	TASAS	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	0.00	17,117,408.00
411001	TASAS	217373873	MUNICIPIO DE VILLARRICA	0.00	6,161,706.00
411001	TASAS	26800000	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	0.00	7,945,411.00
411001	TASAS	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0.00	8,989,565.00
411002	MULTAS	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	87,036,228.00
411002	MULTAS	211973319	MUNICIPIO DE GUAMO	0.00	2,842,872.00
411002	MULTAS	214773347	MUNICIPIO DE HERVEO	0.00	3,688,585.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : CORTOLIMA
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411002	MULTAS	210473504	MUNICIPIO DE ORTEGA	0.00	5,667,000.00
411002	MULTAS	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	0.00	5,150,000.00
411002	MULTAS	217573675	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	0.00	2,307,500.00
411003	INTERESES	238373283	E.S.P CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS	0.00	6,293,899.00
411003	INTERESES	230173585	E.S.P DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PURIFICA	0.00	1,282,339.00
411003	INTERESES	263473030	E.S.P DE AMBALEMA	0.00	1,774,380.00
411003	INTERESES	230173168	E.S.P DE CHAPARRAL EMPPOCHAPARRAL	0.00	2,008,083.00
411003	INTERESES	230173200	E.S.P DE COELLO ESPUCOELLO	0.00	888,791.00
411003	INTERESES	230173236	E.S.P DE DOLORES SERVIDOLORES	0.00	1,655,146.00
411003	INTERESES	230473275	E.S.P DE FLANDES ESPUFLAN	0.00	5,732,758.00
411003	INTERESES	923272186	E.S.P DE HERVEO EMPOHERVEO S.A.	0.00	1,098,702.00
411003	INTERESES	230173408	E.S.P DE LERIDA EMPOLERIDA	0.00	5,306,424.00
411003	INTERESES	264673449	E.S.P DE MELGAR EMPUMELGAR	0.00	485,765.00
411003	INTERESES	87900000	E.S.P DE NATAGAIMA ESPUNAT S.A	0.00	2,614,454.00
411003	INTERESES	923272216	E.S.P DE RONCESVALLES ESPRON S.A.	0.00	91,408.00
411003	INTERESES	923272179	E.S.P DE SALDAÑA EMPUSALDAÑA S.A.	0.00	7,148,071.00
411003	INTERESES	230173675	E.S.P DE SAN ANTONIO EMPOSANANTONIO	0.00	1,508,825.00
411003	INTERESES	923272232	E.S.P DE SAN LUIS RIO LUISA S.A.	0.00	4,661,548.00
411003	INTERESES	923271221	E.S.P DEL CARMEN DE APICALA DAGUAS S.A.	0.00	22,855.00
411003	INTERESES	230173319	E.S.P DEL GUAMO ESPAG	0.00	7,490,175.00
411003	INTERESES	230273411	E.S.P DEL LIBANO EMSER	0.00	69,976.00
411003	INTERESES	923272036	E.S.P DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL S.A.	0.00	1,865,555.00
411003	INTERESES	240173124	E.S.P DOMICILIARIOS DE CAJAMARCA AGUA VIVA S.A.	0.00	9,962,707.00
411003	INTERESES	230173504	E.S.P DOMICILIARIOS DE ORTEGA EMPORTEGA	0.00	3,055,204.00
411003	INTERESES	923272738	E.S.P HONDA TRIPLE A S.A.S	0.00	3,435,260.00
411003	INTERESES	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	1,400,025.00
411003	INTERESES	92800000	GESTORA URBANA BANCO INMOBILIARIO DE IBAGUÉ	0.00	4,800,540.00
411003	INTERESES	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	5,079,388.00
411003	INTERESES	230573001	INFIBAGUE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE	0.00	158.00
411003	INTERESES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0.00	28,196.00
411003	INTERESES	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"	0.00	1,019,687.00
411003	INTERESES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	2,906,754.00
411003	INTERESES	212473024	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	0.00	3,434,134.00
411003	INTERESES	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	0.00	14,791.00
411003	INTERESES	213073030	MUNICIPIO DE AMBALEMA	0.00	3,152,197.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : CORTOLIMA
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411003	INTERESES	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	0.00	4,255,587.00
411003	INTERESES	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL	0.00	2,082,955.00
411003	INTERESES	216773067	MUNICIPIO DE ATACO	0.00	37,946.00
411003	INTERESES	212473124	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	0.00	628,471.00
411003	INTERESES	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0.00	16,595.00
411003	INTERESES	210073200	MUNICIPIO DE COELLO	0.00	235,168.00
411003	INTERESES	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	0.00	1,720,882.00
411003	INTERESES	212673226	MUNICIPIO DE CUNDAY	0.00	802,092.00
411003	INTERESES	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES	0.00	5,083,858.00
411003	INTERESES	216873268	MUNICIPIO DE ESPINAL	0.00	17,892.00
411003	INTERESES	217073270	MUNICIPIO DE FALAN	0.00	3,673,336.00
411003	INTERESES	211973319	MUNICIPIO DE GUAMO	0.00	12,205,626.00
411003	INTERESES	214773347	MUNICIPIO DE HERVEO	0.00	551,878.00
411003	INTERESES	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	0.00	122,407.00
411003	INTERESES	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.00	7,830,608.00
411003	INTERESES	215273352	MUNICIPIO DE ICONONZO	0.00	1,749,353.00
411003	INTERESES	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	0.00	10,038,514.00
411003	INTERESES	214373443	MUNICIPIO DE MARIQUITA	0.00	53,896.00
411003	INTERESES	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	630,490.00
411003	INTERESES	216173461	MUNICIPIO DE MURILLO	0.00	548,810.00
411003	INTERESES	218373483	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	0.00	3,030,095.00
411003	INTERESES	210473504	MUNICIPIO DE ORTEGA	0.00	7,596,970.00
411003	INTERESES	212073520	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	0.00	26,466.00
411003	INTERESES	215573555	MUNICIPIO DE PLANADAS	0.00	7,600,795.00
411003	INTERESES	216373563	MUNICIPIO DE PRADO	0.00	10,125,064.00
411003	INTERESES	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	0.00	9,414.00
411003	INTERESES	211673616	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	0.00	415,994.00
411003	INTERESES	212273622	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	0.00	10,522,696.00
411003	INTERESES	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	0.00	803,261.00
411003	INTERESES	217173671	MUNICIPIO DE SALDAÑA	0.00	2,166.00
411003	INTERESES	217573675	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	0.00	2,377,902.00
411003	INTERESES	217873678	MUNICIPIO DE SAN LUIS	0.00	9,735,074.00
411003	INTERESES	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	0.00	3,800,704.00
411003	INTERESES	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	0.00	4,187,360.00
411003	INTERESES	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	0.00	1,045,244.00
411003	INTERESES	216173861	MUNICIPIO DE VENADILLO	0.00	3,348,290.00
411003	INTERESES	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	0.00	877,750.00
411003	INTERESES	217373873	MUNICIPIO DE VILLARRICA	0.00	784,509.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : CORTOLIMA
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411003	INTERESES	12300000	POLICIA NACIONAL	0.00	2,318,272.00
411003	INTERESES	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0.00	1,627,693.00
411046	Licencias	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	7,637,061.00
411046	Licencias	37000000	CORPOICA-CORPORACION COLOMBIANA DE IVESTIGACION AGROPECUARIA	0.00	605,457.00
411046	Licencias	123173000	E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA/IBAGUE	0.00	7,375,140.00
411046	Licencias	230173585	E.S.P DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PURIFICA	0.00	9,658,338.00
411046	Licencias	230173168	E.S.P DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL	0.00	7,435,191.00
411046	Licencias	230173236	E.S.P DE DOLORES SERVIDOLORES	0.00	381,436.00
411046	Licencias	230473275	E.S.P DE FLANDES ESPUFLAN	0.00	7,416,873.00
411046	Licencias	230973349	E.S.P DE HONDA EMPREHON	0.00	14,961,047.00
411046	Licencias	264673449	E.S.P DE MELGAR EMPUMELGAR	0.00	1,800,618.00
411046	Licencias	87900000	E.S.P DE NATAGAIMA ESPUNAT S.A	0.00	7,920,795.00
411046	Licencias	230173861	E.S.P DE VENADILLO S.A.	0.00	3,687,941.00
411046	Licencias	923271221	E.S.P DEL CARMEN DE APICALA DAGUAS S.A.	0.00	3,573,735.00
411046	Licencias	230273411	E.S.P DEL LIBANO EMSER	0.00	12,028,434.00
411046	Licencias	240173124	E.S.P DOMICILIARIOS DE CAJAMARCA AGUA VIVA S.A.	0.00	3,503,735.00
411046	Licencias	923271213	E.S.P DOMICILIARIOS DE CUNDAY EMCUNDAY	0.00	381,818.00
411046	Licencias	230673001	E.S.P EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	68,386,310.00
411046	Licencias	923272738	E.S.P HONDA TRIPLE A S.A.S	0.00	4,205,690.00
411046	Licencias	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	7,814,462.00
411046	Licencias	41400000	FONADE	0.00	10,188,654.00
411046	Licencias	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	39,613,027.00
411046	Licencias	230573001	INFIBAGUE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE	0.00	7,405,373.00
411046	Licencias	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD	0.00	807,949.00
411046	Licencias	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"	0.00	7,364,373.00
411046	Licencias	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	0.00	3,503,735.00
411046	Licencias	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP	0.00	24,591.00
411046	Licencias	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA	0.00	15,031,246.00
411046	Licencias	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	28,054,577.00
411046	Licencias	212473024	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	0.00	20,925,305.00
411046	Licencias	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	0.00	16,306,284.00
411046	Licencias	213073030	MUNICIPIO DE AMBALEMA	0.00	10,768,155.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : C O R T O L I M A
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411046	Licencias	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	0.00	19,841,731.00
411046	Licencias	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL	0.00	40,228,598.00
411046	Licencias	216773067	MUNICIPIO DE ATACO	0.00	14,408,636.00
411046	Licencias	212473124	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	0.00	10,314,581.00
411046	Licencias	214873148	MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA	0.00	4,327,753.00
411046	Licencias	215273152	MUNICIPIO DE CASABIANCA	0.00	16,112,358.00
411046	Licencias	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0.00	72,456,239.00
411046	Licencias	210073200	MUNICIPIO DE COELLO	0.00	16,928,059.00
411046	Licencias	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	0.00	6,951,046.00
411046	Licencias	212673226	MUNICIPIO DE CUNDAY	0.00	22,791,787.00
411046	Licencias	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES	0.00	14,477,368.00
411046	Licencias	216873268	MUNICIPIO DE ESPINAL	0.00	10,061,893.00
411046	Licencias	217073270	MUNICIPIO DE FALAN	0.00	15,044,513.00
411046	Licencias	217573275	MUNICIPIO DE FLANDES	0.00	3,210,651.00
411046	Licencias	218373283	MUNICIPIO DE FRESNO	0.00	3,811,172.00
411046	Licencias	211973319	MUNICIPIO DE GUAMO	0.00	22,672,432.00
411046	Licencias	214773347	MUNICIPIO DE HERVEO	0.00	418,109.00
411046	Licencias	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	0.00	30,457,164.00
411046	Licencias	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.00	54,482,917.00
411046	Licencias	215273352	MUNICIPIO DE ICONONZO	0.00	11,747,404.00
411046	Licencias	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	0.00	18,282,487.00
411046	Licencias	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	0.00	37,655,382.00
411046	Licencias	214373443	MUNICIPIO DE MARIQUITA	0.00	14,953,144.00
411046	Licencias	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	11,582,511.00
411046	Licencias	216173461	MUNICIPIO DE MURILLO	0.00	4,819,611.00
411046	Licencias	218373483	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	0.00	35,738,714.00
411046	Licencias	210473504	MUNICIPIO DE ORTEGA	0.00	22,914,787.00
411046	Licencias	214773547	MUNICIPIO DE PIEDRAS	0.00	25,661,621.00
411046	Licencias	215573555	MUNICIPIO DE PLANADAS	0.00	3,751,235.00
411046	Licencias	216373563	MUNICIPIO DE PRADO	0.00	9,546,614.00
411046	Licencias	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	0.00	19,395,888.00
411046	Licencias	211673616	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	0.00	12,289,347.00
411046	Licencias	212273622	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	0.00	19,571,419.00
411046	Licencias	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	0.00	3,700,091.00
411046	Licencias	217173671	MUNICIPIO DE SALDAÑA	0.00	18,215,341.00
411046	Licencias	217573675	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	0.00	18,547,661.00
411046	Licencias	217873678	MUNICIPIO DE SAN LUIS	0.00	13,246,922.00
411046	Licencias	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	0.00	18,439,638.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : CORTOLIMA
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411046	Licencias	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	0.00	10,084,393.00
411046	Licencias	216173861	MUNICIPIO DE VENADILLO	0.00	3,523,735.00
411046	Licencias	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	0.00	11,669,528.00
411046	Licencias	217373873	MUNICIPIO DE VILLARRICA	0.00	3,996,888.00
411046	Licencias	923269414	PIJAOS SALUD ESPI	0.00	1,616,303.00
411046	Licencias	12300000	POLICIA NACIONAL	0.00	27,042,381.00
411046	Licencias	26800000	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	0.00	17,736,835.00
411046	Licencias	22100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	0.00	11,230,011.00
411046	Licencias	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0.00	9,134,184.00
411046	Licencias	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0.00	10,891,697.00
442802	Para Proyectos de Inversión	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	0.00	7,500,000.00
442802	Para Proyectos de Inversión	216873268	MUNICIPIO DE ESPINAL	0.00	6,000,000.00
470508	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,794,214,406.00
470510	Inversión	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	455,724,123.67
472203	Cuota de Fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	8,032,000.00
480504	Intereses de deudores	230173585	E.S.P DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PURIFICA	0.00	43,007.00
480504	Intereses de deudores	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	0.00	993,649.00
480507	Rendimientos por reajuste monetario	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	2,371,584.00
480806	Publicaciones	230273411	E.S.P DEL LIBANO EMSER	0.00	10,000.00
480806	Publicaciones	230673001	E.S.P EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	370,000.00
480806	Publicaciones	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	270,000.00
480806	Publicaciones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD	0.00	20,000.00
480806	Publicaciones	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"	0.00	60,000.00
480806	Publicaciones	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	200,000.00
480806	Publicaciones	214873148	MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA	0.00	10,000.00
480806	Publicaciones	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES	0.00	70,000.00
480806	Publicaciones	217573275	MUNICIPIO DE FLANDES	0.00	10,000.00
480806	Publicaciones	218373283	MUNICIPIO DE FRESNO	0.00	50,000.00
480806	Publicaciones	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.00	30,000.00
480806	Publicaciones	214373443	MUNICIPIO DE MARIQUITA	0.00	60,000.00
480806	Publicaciones	214773547	MUNICIPIO DE PIEDRAS	0.00	70,000.00
480806	Publicaciones	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	0.00	110,000.00
480806	Publicaciones	212273622	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	0.00	50,000.00
480806	Publicaciones	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	0.00	10,000.00
480806	Publicaciones	216173861	MUNICIPIO DE VENADILLO	0.00	10,000.00

DEPARTAMENTO : TOLIMA
 MUNICIPIO : IBAGUE
 ENTIDAD : CORTOLIMA
 CODIGO : 21673000
 FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
480806	Publicaciones	22100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	0.00	80,000.00
480806	Publicaciones	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0.00	160,000.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	214873148	MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA	0.00	420,000.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	78,835,900.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	0.00	55,685,000.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	84,606,531.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A ESP	0.00	505,608.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230673001	E.S.P EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	6,591,600.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0.00	14,185,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230573001	INFIBAGUE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE	0.00	11,045,886.00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONESI	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0.00	136,374.00
511123	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0.00	35,899,752.00
512001	Predial Unificado	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.00	62,881,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	71,284,614.00
512007	MULTAS	218017380	MUNICIPIO LA DORADA	0.00	138,326.00
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	210111001	BOGOTÁ D.C.	0.00	128,400.00
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923269414	PIJAOS SALUD ESPI	0.00	1,276,700.00
520701	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	158,009,100.00
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	0.00	111,413,900.00
521115	Sevicios públicos	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A ESP	0.00	1,367,665.00
521115	Sevicios públicos	230173585	E.S.P DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PURIFICA	0.00	1,491,747.00
521115	Sevicios públicos	230173408	E.S.P DE LERIDA EMPOLERIDA	0.00	510,150.00
521115	Sevicios públicos	230173319	E.S.P DEL GUAMO ESPAG	0.00	153,709.00
521115	Sevicios públicos	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0.00	7,301,120.00
521115	Sevicios públicos	230573001	INFIBAGUE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE	0.00	621,552.00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0.00	113,835,180.00
522001	Impuesto Predial Unificado	211973319	MUNICIPIO DE GUAMO	0.00	69,840.00
522001	Impuesto Predial Unificado	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.00	57,326,500.00
522001	Impuesto Predial Unificado	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	0.00	35,857,881.00
522001	Impuesto Predial Unificado	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	0.00	1,462,885.00
522001	Impuesto Predial Unificado	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	0.00	1,373,643.00
522001	Impuesto Predial Unificado	216173861	MUNICIPIO DE VENADILLO	0.00	237,358.00
522026	Contribuciones	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	2,261,773,239.00
542302	Para proyectos de Inversión	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	0.00	9,960,159.00


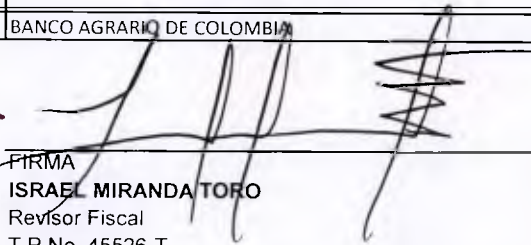
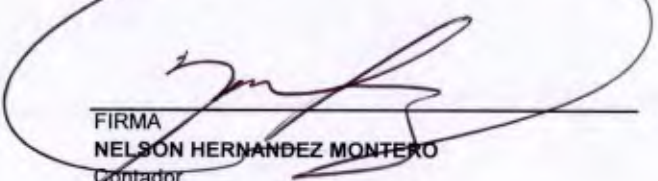
DEPARTAMENTO : TOLIMA
MUNICIPIO : IBAGUE
ENTIDAD : CORTOLIMA
CODIGO : 21673000
FECHA CORTE : 31/12/2017

Modelo CGN-2005-002

CGN_2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	465,000.00

 FIRMA JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ Director General Cortolima	 FIRMA ISRAEL MIRANDA TORO Revisor Fiscal T.P.No. 45526-T
 FIRMA NELSON HERNANDEZ MONTERO Contador T.P. 68428-T	