

## CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: CALDAS  
 MUNICIPIO: MANIZALES  
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  
 CODIGO: 021017000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2018

Cifras en pesos

CONCEPTO COD CONTABLE SUBCUENTA	ENTIDAD RECÍPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD		
111005	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	531.770.391	0
111006	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	156.760.356	0
131101	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	0	1.056.729
131101	212417524	MUNICIPIO DE PALESTINA	0	1.529.744
131101	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	54.950	0
131101	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	825.617	0
131101	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	17.929.856	7.570.181
131101	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	0	1.680
131101	230117050	AGUAS DE ARANZAZU E.S.P.	0	20.021.678
131101	923271645	AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P	2.894.487	525.456
131101	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -	0	558.916
131101	221417513	AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E.S.P.	44.574	22.336.037
131101	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	0	1.070.733
131101	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	72.101.164	0
131101	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P.	474.382	839.976.579
131101	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	158.566	0
131104	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	176.533.432	0
131104	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	391.704.080	0
131104	218617486	MUNICIPIO DE NEIRA	26.404.618	0
131104	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -	388.330.899	0
131104	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	114.034.960	0
131118	132417000	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	6.409.250	0
131118	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	137.662	0
131118	221417513	AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E.S.P.	488.246	0
131118	230117388	AGUAS DE LA MERCED S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION	601.555	0
131118	923271645	AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P	973.487	0
131118	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	136.167	0
131126	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	82.058.100	0
131126	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	27.439.550	0
131126	217717877	MUNICIPIO DE VITERBO	110.259.274	0
131126	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	3.674.634	0
131126	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	144.428.229	0
131126	214117541	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	47.728.905	0
131126	217417174	MUNICIPIO DE CHINCHINA	71.079.576	0
131126	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	11.481.400	0
131126	217217272	MUNICIPIO DE FILADELFIA	39.699.502	0
131126	214617446	MUNICIPIO DE MARULANDA	2.113.669	0
131126	216517665	MUNICIPIO DE SAN JOSE	57.784.169	0
131126	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	36.327.187	0
131126	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	381.384.965	0
131126	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	52.645.622	0
131126	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	629.921.420	0
131126	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	23.114.278	0
131126	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	81.206.466	0
131126	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	2.430.285	0
131126	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	126.046.170	0
131126	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	466.962.044	0
131126	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	89.474.944	0
131126	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	20.160.358	0
131126	215017050	MUNICIPIO DE ARANZAZU	22.730.092	0
131126	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	12.074.633.905	0
131126	218617486	MUNICIPIO DE NEIRA	150.677.464	0
131126	212417524	MUNICIPIO DE PALESTINA	320.191.637	0
138426	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	15.363.483	0
138426	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.180.149	0
138435	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	20.806.352	0
138435	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	20.414	0
138435	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	20.058	0
138435	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	15.457	0
138435	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	883.589	0
138435	216517665	MUNICIPIO DE SAN JOSE	74.367	0
138435	214617446	MUNICIPIO DE MARULANDA	530.801	0
138435	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	546.338	0
138435	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	183.936	0
190801	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	59.760.956	0
190801	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	65.678.929	0
190801	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	2.545.000.000	0
190801	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	64.741.036	0
190801	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC -	39.840.637	0
190801	217417174	MUNICIPIO DE CHINCHINA	343.647.995	0
190801	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	158.141.999	0

190801	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	96.428.573	0
190801	212417524	MUNICIPIO DE PALESTINA	143.048.615	0
190801	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	108.244.801	0
190801	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	72.937.611	0
190801	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	49.800.797	0
190801	217217272	MUNICIPIO DE FILADELFIA	56.748.005	0
190801	217717877	MUNICIPIO DE VITERBO	60.693.475	0
190801	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	190.789.173	0
190801	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	70.555.189	0
190801	215017050	MUNICIPIO DE ARANZAZU	149.355.254	0
190801	218617486	MUNICIPIO DE NEIRA	77.063.694	0
190801	216517665	MUNICIPIO DE SAN JOSE	49.831.299	0
190801	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	56.312.619	0
190801	211317013	MUNICIPIO DE AGUADAS	209.694.094	0
190801	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	53.241.767	0
190801	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	147.615.638	0
190801	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P.	2.496.696.617	0
190801	214117541	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	84.720.093	0
190801	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	117.800.899	0
190801	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	99.601.593	0
190801	132417000	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	1.888.596.448	0
190801	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	69.721.115	0
190801	214617446	MUNICIPIO DE MARULANDA	70.154.556	0
411001	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	0	233.780.345
411046	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	384.144
411046	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	0	209.933
411046	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	0	16.506.064
411046	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P	0	420.287
411046	132417000	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	0	16.050.125
411048	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P.	0	55.200
411060	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	0	23.114.278
411060	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	0	126.114.774
411060	217417174	MUNICIPIO DE CHINCHINA	0	649.196.634
411060	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	0	36.327.189
411060	212417524	MUNICIPIO DE PALESTINA	0	320.191.637
411060	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	0	71.437.424
411060	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	0	102.231.083
411060	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	0	82.058.140
411060	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	0	27.439.550
411060	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	0	23.889.956
411060	216517665	MUNICIPIO DE SAN JOSE	0	59.207.730
411060	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	0	81.206.466
411060	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	0	11.481.400
411060	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	0	58.036.958
411060	217717877	MUNICIPIO DE VITERBO	0	110.259.274
411060	218617486	MUNICIPIO DE NEIRA	0	168.311.737
411060	214617446	MUNICIPIO DE MARULANDA	0	2.113.669
411060	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	12.074.633.905
411060	214117541	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	0	47.728.905
411060	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	0	629.921.420
411060	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	0	38.459.015
411060	217217272	MUNICIPIO DE FILADELFIA	0	39.699.502
411060	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	0	381.384.965
411060	215017050	MUNICIPIO DE ARANZAZU	0	22.730.092
411060	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	0	115.401.795
411060	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	0	134.747.802
411090	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	0	32.400.000
470508	923272394	MINHACIENDA - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	711.743.644
480201	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2.028.373
480233	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	0	1.680
480233	230117050	AGUAS DE ARANZAZU E.S.P.	0	2.094.741
480233	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	0	4.501.613
480233	263217873	AQUAMANA E.S.P.	0	35.732.188
480233	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	0	2.282.025
480233	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	0	43.218
480233	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	0	20.141
480233	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	0	4.808
480233	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	0	2.942.702
510303	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	1.158.000
510305	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	6.981.700
510306	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0	82.394.600
510401	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	32.483.900
510402	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA -	0	21.666.900
511121	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	986.800
511190	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0	104.200
511190	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	49.700
512001	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	35.696.956
522026	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	256.027.310
589090	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	263.583