

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
CODIGO: 021017000
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

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	62,521,556.72	0.00
111006	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	181,339,982.00	0.00
131101	217717877	MUNICIPIO DE VITERBO	4,512,004.00	0.00
131101	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	151,538.00	0.00
131101	214117541	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	14,420.00	0.00
131101	132417000	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	1,298,338,607.00	0.00
131101	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P.	2,595,276,433.00	0.00
131101	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	20,952.00	0.00
131101	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -	558,916.00	0.00
131101	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	129,123.00	0.00
131101	263217873	AQUAMANA E.S.P.	221,552,033.00	0.00
131101	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	14,976,856.00	0.00
131101	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	1,326,383.00	0.00
131101	221417513	AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E.S.P.	47,048,317.00	0.00
131101	217217272	MUNICIPIO DE FILADELFIA	1,198,402.00	0.00
131101	923271645	AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P	4,393,280.00	0.00
131101	212417524	MUNICIPIO DE PALESTINA	12,543,558.00	0.00
131101	230117541	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	36,404,501.00	0.00
131101	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	39,678,341.00	0.00
131101	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	1,115,660.00	0.00
131101	230117050	AGUAS DE ARANZAZU E.S.P.	49,955,885.00	0.00
131101	214617446	MUNICIPIO DE MARULANDA	1,344,278.00	0.00
131101	31400000	ECOPETROL S.A.	57,151.00	0.00
131101	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	20,429,069.00	0.00
131101	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	722,487.00	0.00
131101	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	3,094,039.00	0.00
131103	218617486	MUNICIPIO DE NEIRA	50,858.00	0.00
131103	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	21,744,833.00	0.00
131103	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	20,058.00	0.00
131103	216517665	MUNICIPIO DE SAN JOSE	74,367.00	0.00
131103	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	33,947,876.00	0.00
131103	214617446	MUNICIPIO DE MARULANDA	551,301.00	0.00
131103	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	15,457.00	0.00
131103	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	20,414.00	0.00
131103	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	572,225.00	0.00
131103	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	2,511,085.00	0.00
131103	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	42,300.00	0.00
131104	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	176,533,432.00	0.00
131104	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	391,704,080.00	0.00
131104	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	114,034,960.00	0.00
131104	218617486	MUNICIPIO DE NEIRA	26,404,618.00	0.00
131104	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -	3,071,850.00	0.00
131118	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	242,418.00	0.00
131118	221417513	AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E.S.P.	488,246.00	0.00
131118	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	1,129,196.00	0.00
131118	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	136,167.00	0.00
131118	923271645	AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P	501,889.00	0.00
131126	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	28,542,937.00	0.00
131126	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	5,414,928.00	0.00
131126	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	61,884.00	0.00
131126	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	131,067,480.00	0.00
133702	923272394	MINHACIENDA - DIRECCION DEL TESORO	9,181,847,985.00	0.00
190801	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	92,572,634.00	0.00
190801	217717877	MUNICIPIO DE VITERBO	82,478,832.00	0.00
190801	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	236,685,832.00	0.00
190801	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	80,789,252.00	0.00
190801	216517665	MUNICIPIO DE SAN JOSE	53,160,376.00	0.00
190801	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	12,092,348.00	0.00
190801	211317013	MUNICIPIO DE AGUADAS	205,305,976.00	0.00
190801	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	201,976,293.00	0.00
190801	214117541	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	83,096,007.00	0.00

190801	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	57,951,816.00	0.00
190801	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	2,545,000,000.00	0.00
190801	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	162,251,343.00	0.00
190801	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	59,689,459.00	0.00
190801	132417000	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	1,569,504,384.00	0.00
190801	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	59,702,834.00	0.00
190801	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	110,725,717.00	0.00
190801	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P.	1,296,696,617.00	0.00
190801	214617446	MUNICIPIO DE MARULANDA	82,013,805.00	0.00
190801	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	53,241,767.00	0.00
190801	218617486	MUNICIPIO DE NEIRA	77,063,694.00	0.00
190801	215017050	MUNICIPIO DE ARANZAZU	105,567,647.00	0.00
190801	217217272	MUNICIPIO DE FILADELFIA	56,748,005.00	0.00
190801	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	117,755,764.00	0.00
190801	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	257,594,976.00	0.00
190801	212417524	MUNICIPIO DE PALESTINA	158,361,528.00	0.00
190801	217417174	MUNICIPIO DE CHINCHINA	329,477,594.00	0.00
190801	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	128,945,829.00	0.00
190801	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC -	39,840,637.00	0.00
190801	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	275,794,472.00	0.00
190801	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	16,000,000.00	0.00
249050	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	17,244,800.00	0.00
249050	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA -	11,501,200.00	0.00
411001	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	0.00	63,134,758.00
411001	212417524	MUNICIPIO DE PALESTINA	0.00	11,013,814.00
411001	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	0.00	1,326,383.00
411001	230117050	AGUAS DE ARANZAZU E.S.P.	0.00	53,515,852.00
411001	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	0.00	14,976,856.00
411001	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P.	0.00	1,754,825,472.00
411001	132217000	INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0.00	3,623,085.00
411001	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	0.00	712,190.00
411001	211317013	MUNICIPIO DE AGUADAS	0.00	1,793,490.00
411001	214617446	MUNICIPIO DE MARULANDA	0.00	1,344,278.00
411001	230117541	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	0.00	45,773,134.00
411001	214117541	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	0.00	662,915.00
411001	217717877	MUNICIPIO DE VITERBO	0.00	4,512,004.00
411001	215017050	MUNICIPIO DE ARANZAZU	0.00	273,769.00
411001	221417513	AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E.S.P.	0.00	24,667,706.00
411001	217217272	MUNICIPIO DE FILADELFIA	0.00	1,198,402.00
411001	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	0.00	74,173.00
411001	132417000	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	0.00	1,298,338,607.00
411001	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	0.00	742,707,651.00
411001	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	0.00	921,118.00
411001	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	0.00	6,595,711.00
411001	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	0.00	4,066,708.00
411001	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	0.00	11,266,575.00
411001	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	0.00	6,535,573.00
411001	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	0.00	6,235,529.00
411001	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	0.00	1,381,552.00
411001	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	57,151.00
411001	230117614	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE ASEO - EMSA E.S.P.	0.00	260,793.00
411001	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0.00	155,433.00
411001	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA -	0.00	100,363.00
411001	217417174	MUNICIPIO DE CHINCHINA	0.00	12,062,178.00
411001	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	0.00	1,115,660.00
411001	923271645	AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P	0.00	3,931,106.00
411001	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	0.00	2,127,620.00
411001	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	0.00	348,101.00
411001	263217873	AQUAMANA E.S.P.	0.00	347,176,235.00
411001	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	0.00	2,530,588.00
411001	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	29,108,259.00
411060	212417524	MUNICIPIO DE PALESTINA	0.00	375,983,461.00
411060	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	0.00	118,231,004.00
411060	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	16,525,269,482.00
411060	214617446	MUNICIPIO DE MARULANDA	0.00	2,113,669.00
411060	218617486	MUNICIPIO DE NEIRA	0.00	197,606,631.00
411060	217717877	MUNICIPIO DE VITERBO	0.00	124,097,736.00
411060	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	0.00	70,088,142.00
411060	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	0.00	16,007,440.00
411060	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	0.00	109,466,214.00
411060	216517665	MUNICIPIO DE SAN JOSE	0.00	73,564,728.00
411060	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	0.00	30,089,570.00
411060	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	0.00	37,920,960.00

411060	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	0.00	101,471,589.00
411060	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	0.00	106,784,504.00
411060	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	0.00	42,616,709.00
411060	217417174	MUNICIPIO DE CHINCHINA	0.00	883,734,189.00
411060	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	0.00	145,681,677.00
411060	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	0.00	31,623,443.00
411060	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	0.00	792,121,074.00
411060	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	0.00	48,129,436.00
411060	217217272	MUNICIPIO DE FILADELFIA	0.00	49,816,387.00
411060	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	0.00	434,330,040.00
411060	215017050	MUNICIPIO DE ARANZAZU	0.00	27,744,770.00
411060	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	0.00	186,587,864.00
411060	211317013	MUNICIPIO DE AGUADAS	0.00	230,059,199.00
411060	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	0.00	311,889,223.00
411060	214117541	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	0.00	67,414,433.00
470508	923272394	MINHACIENDA - DIRECCION DEL TESORO	0.00	2,393,935,771.00
470510	828600000	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	212,935,099.00
480201	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	6,603,570.00
480233	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	0.00	322,809.00
480233	211317013	MUNICIPIO DE AGUADAS	0.00	2,151,294.00
480233	218617486	MUNICIPIO DE NEIRA	0.00	50,858.00
480233	217217272	MUNICIPIO DE FILADELFIA	0.00	2,508,663.00
480233	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA	0.00	2,604,402.00
480233	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	0.00	2,942,702.00
480233	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	0.00	4,808.00
480233	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	0.00	227,103.00
480233	923271645	AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P	0.00	2,675,850.00
480233	263217873	AQUAMANA E.S.P.	0.00	41,385,086.00
480233	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -	0.00	135,070,311.00
480233	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	0.00	42,300.00
480233	214617446	MUNICIPIO DE MARULANDA	0.00	20,500.00
480233	230117050	AGUAS DE ARANZAZU E.S.P.	0.00	5,979,449.00
480233	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	0.00	11,624,935.00
480233	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	0.00	17,006,612.00
480233	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA -	0.00	2,982.00
480233	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	0.00	43,218.00
480233	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	218,726,389.00
480233	214417444	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	0.00	20,952.00
480233	214117541	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	0.00	229,494.00
480233	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	0.00	832,358.00
480233	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	0.00	3,042,904.00
480233	217317873	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	0.00	42,590,332.00
510401	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0.00	159,639,400.00
510402	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA -	0.00	106,468,200.00
512001	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	37,637,078.00