

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	115.575.376,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	5.501.000,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	457.000,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.529.772,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	59.785.154,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.046.598.550,00	56.893.207,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	682.301.369,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	200.000.000,00	0,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	180.847.888.871,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	4.826,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	14.110.503.579,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	303.417.398,00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	300,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	7.347.755,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9.634.969.712,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	166.773.263,00	0,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	8.271.825.398,00
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	623.161.650,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	14.652.367,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	697.000,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	973.206,00	0,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0,00	907.548.936,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0,00	104.865.479,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	291.771.000,00	38.160.952,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	451.000,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	157.528.590,00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	200,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	19.015.796.748,00	0,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0,00	472.618.750,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE	31.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	5.504.816.160,00	0,00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.186.392.239,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10.000.000,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1.502.789.141,00	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	924.473.264,00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	700,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	16.790.078,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	88.700,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	89.212.831,00	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	157.067.281,00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	200,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	0,00	32.379.403,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	5.000.000,00	0,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0,00	2.621.990.016,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0,00	374.638.310,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	063100000 - TRANSSSELCA S.A.	0,00	12.336.000,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	800.000,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	118.654.200,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0,00	72,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0,00	1.030,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	359.527.984,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	880.957.472,00	0,00
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	31.295.100,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	18.604.959,00	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	186.470.746,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.418.476,00	0,00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	27.200.000.000,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	8.216.719,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	81.295.100,00	0,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	7.113.667,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	834.523.354,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	212.533,00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	308.614,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	473.951.979,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	4.633.290.335,00	0,00
1.4.01.04	SANCIONES	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	459.000,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	487.817.896,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	267.692.420,00	0,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	1.226.150.800,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	274.981.285,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	156.663.076,00	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	27.974.592,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	274.486.133,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	1.995.795,00	0,00
5.3.14.01	LITIGIOS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	306.173.697,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	29.705.881,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	107.238.375,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000 - TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DEL ATLÁNTICO	0,00	221.999.994,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	1.053.164,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	2.854.286,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	139.260.160,00	0,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	0,00	434.656.695,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0,00	212.379.075,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO -	3.942.921,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO -	37.500.000,00	0,00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO -	2.258.000.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO -	849.225.036,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO -	0,00	15.722.613,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO -	0,00	3.692.937.872,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	350.000,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	57.540.829,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	841.953.462,00	0,00
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	2.931.057,00	44.461.845.079,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	293.814.023,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	3.466.781.924,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	481.570.866,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	3.332.299.705,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	8.689.101.448,00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	94.775.000,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	123247000 - E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS	12.333.769,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -	2.788.918,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -	466.498.019,00	0,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -	0,00	101.642.539,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -	0,00	25.098.813,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	27.380.250,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0,00	177.034.500,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	61.646.709,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	129.227.495,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	554.913.911,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	250.000.000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	146.224.528,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	573.903.590,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0,00	63.713.592,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0,00	949.997.696,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	39.966.503,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	4.200.000,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	20.000.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	312.411.436,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	209.224.201,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	265.682.396,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	512.792.717,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0,00	44.962.317,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0,00	630.867.415,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	14.841.900,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	54.727.180,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	135,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	528.466.938,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	289.698.708,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	146.328.757,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	721.428.404,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1.923.803.559,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	173.448.968,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1.500.000.000,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1.299.573.749,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0,00	243.089.731,00
5.3.14.01	LITIGIOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0,00	77.232.577,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0,00	4.000.000.000,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0,00	4,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	62.400.829,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	6.691.923,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	499.935.076,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	999.124.550,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	497.674.109,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0,00	70.201.028,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0,00	1.057.454.140,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0,00	17.276.250,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	25.047.675,00
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	3.184.881,00	0,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	183.139.083,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	15.906.202,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	13.087.200,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0,00	123.290.775,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE	0,00	511.568.301,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE	401.333.332,00	0,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE	0,00	1.051.823.726,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE	3.333.333,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE	0,00	9.458.200,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE	0,00	99.855.667,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	8.779.950,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	67.248.525,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	16.506.900,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	137.023.800,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL	0,00	18.659.100,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	8.844.525,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0,00	494.111.265,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0,00	16.183.452.894,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0,00	971.000,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	4.372.327,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	29.633.024.855,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2.981.282.686,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	705.771,00	0,00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	309.725,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	28.109.700,00	0,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	61.463.430,00
5.1.20.08	SANCIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	178.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	315.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	272.233.794,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	70.467.000,00
5.3.14.01	LITIGIOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	73.922.159,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	473.681,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	596.423,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210173001 - IBAGÜE	39.600,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210173001 - IBAGÜE	85.976,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210608606 - REPELÓN	2.054.214.370,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	210608606 - REPELÓN	87.061.428,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210608606 - REPELÓN	0,00	218.448.956,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210608606 - REPELÓN	0,00	60.000.000,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	212008520 - PALMAR DE VARELA	20.000.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212008520 - PALMAR DE VARELA	807.486.390,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	212008520 - PALMAR DE VARELA	73.517.818,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212008520 - PALMAR DE VARELA	0,00	280.877.939,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212108421 - LURUACO	540.795,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212108421 - LURUACO	377.617.016,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	212108421 - LURUACO	105.790.127,00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212108421 - LURUACO	0,00	419.753.412,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213208832 - TUBARÁ	530.397.981,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213208832 - TUBARÁ	43.828.854,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213308433 - MALAMBO	1.000.000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213308433 - MALAMBO	30.000.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213308433 - MALAMBO	211.352.349,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213308433 - MALAMBO	257.739.036,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	383.919.822,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	10.000.000,00	0,00
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	213408634 - SABANAGRANDE	3.716.450,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213408634 - SABANAGRANDE	421.135.633,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213408634 - SABANAGRANDE	92.799.540,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213408634 - SABANAGRANDE	0,00	255.541.101,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	0,00	132.665,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213608436 - MANATÍ	20.000.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213608436 - MANATÍ	557.060.880,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213608436 - MANATÍ	234.007.210,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213608436 - MANATÍ	0,00	152.609.784,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	6.000.000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	20.000.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	547.495.690,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	87.235.971,00	0,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	0,00	4.959.672,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	0,00	465.402.906,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	22.240.893,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	10.000.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	1.570.063.791,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	330.175.363,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0,00	301.849.506,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	3.900.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	39.999,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	50.219.889,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO	0,00	254.533.466,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908549 - PIOJÓ	0,00	97.025.540,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURÍ	10.000.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214908849 - USIACURÍ	18.293.556,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	214908849 - USIACURÍ	61.978.585,00	0,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	214908849 - USIACURÍ	0,00	72.118.322,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908849 - USIACURÍ	0,00	137.231.065,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215405154 - CAUCASIA	32.700,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215425754 - SOACHA	23.400,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215523555 - PLANETA RICA	100.590,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808558 - POLONUEVO	5.876.630,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808558 - POLONUEVO	67.316.212,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215808558 - POLONUEVO	0,00	293.654.693,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808758 - SOLEDAD	1.504.013.808,00	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	215808758 - SOLEDAD	393.431.211,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808758 - SOLEDAD	1.639.408,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215808758 - SOLEDAD	4.324.532,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215808758 - SOLEDAD	45.000.000,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808758 - SOLEDAD	1.140.789.613,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216008560 - PONEDERA	10.000.000,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	216008560 - PONEDERA	80.619.192,00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216008560 - PONEDERA	0,00	306.456.536,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	216008560 - PONEDERA	0,00	1,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217008770 - SUAN	71.749.242,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217008770 - SUAN	20.000.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217008770 - SUAN	72.187.198,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217008770 - SUAN	36.337.153,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217008770 - SUAN	0,00	196.078.005,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	18.067.899,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	0,00	160.069.458,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217208372 - JUAN DE ACOSTA	0,00	1.568.948.245,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	30.000.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573 - PUERTO COLOMBIA	439.319.462,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	87.141.715,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0,00	287.652.285,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217508675 - SANTA LUCÍA	58.369.874,00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217508675 - SANTA LUCÍA	0,00	454.925.728,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	217808078 - BARANOA	4.150.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217808078 - BARANOA	772.191,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217808078 - BARANOA	28.000.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217808078 - BARANOA	285.042.946,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217808078 - BARANOA	461.120.920,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217808078 - BARANOA	0,00	336.912.084,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218508685 - SANTO TOMAS	4.380.624,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218508685 - SANTO TOMAS	2.486.441,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	218508685 - SANTO TOMAS	30.000.000,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218508685 - SANTO TOMAS	145.042.138,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218508685 - SANTO TOMAS	0,00	272.536.174,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219608296 - GALAPA	2.400.000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219608296 - GALAPA	50.000.000,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	219608296 - GALAPA	130.717.691,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219608296 - GALAPA	0,00	187.959.531,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108141 - E.S.E. HOSPITAL DE CANDELARIA	0,00	42.407.971,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108436 - E.S.E. HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANATI	134.967.714,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	133.500.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	7.530.967,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	23.201.631,00	0,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	0,00	215.865.471,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108549 - I.P.S. CENTRO DE SALUD PIOJÓ	165.876.286,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108549 - I.P.S. CENTRO DE SALUD PIOJÓ	1.785.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	16.675.449,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	2.504.606,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	42.014.670,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	30.000.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	94.781.079,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO	5.583.352,00	0,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	418.871.026,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	17.424.087,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	0,00	3.162.000,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	0,00	156.818.407,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	1.416.756,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	230108770 - EMPRESA DE ACUEDUCTO - SUAN	18.383.204,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230108770 - EMPRESA DE ACUEDUCTO - SUAN	0,00	393.900,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	45.493,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	45.493,00	0,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0,00	971.306,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	19.259.625,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	194.029.125,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	48.569.100,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	4.000.000.000,00	0,00
2.4.55.02	PARA BIENES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	3.430.463.349,00	0,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	350.000.000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	87.893.500,00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	111.407.800,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240308001 - BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO - EN LIQUIDACION	14.070.312,00	0,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0,00	813.113.357,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	70.318.473,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	2.700.000,00	0,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	175.227.150,84
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	11.681.552,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	563.687,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	4.682.820,00	0,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	0,00	178.015.040,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	157.989.900,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	24.737.454,00	0,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	0,00	186.394.061,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	16.327.274,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	45.170.932,00	0,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	0,00	87.245.853,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267808372 - E.S.E. HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	275.610.484,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	269108296 - E.S.E CENTRO DE SALUD GALAPA - ATLANTICO	149.469.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	269108296 - E.S.E CENTRO DE SALUD GALAPA - ATLANTICO	5.129,00	0,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	269108296 - E.S.E CENTRO DE SALUD GALAPA - ATLANTICO	0,00	329.700.000,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	845.874.941,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	4.229.374.707,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	79.000.000,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	1.116.000,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	1.050.000.000,00	0,00
5.1.20.27	LICENCIAS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	0,00	5.454.582,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0,00	631.000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	3.678.000,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	948.969,00	0,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0,00	1.944.387.605,00
5.1.20.08	SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	319.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	8.000,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	1.300.581,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	33.201,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	907.488,00
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923269819 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	0,00	177.000.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269819 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	0,00	111.740.400,00
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	0,00	150.351.950,80
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	0,00	103.324.566,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0,00	4.688.000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0,00	33.926.000,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	1.552.770,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	296.078.479,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	2.201.527.520,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	326.037.474,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	18.024.397,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	166.811.386,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.14.01	LITIGIOS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA	0,00	2.131.148,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0,00	402.000,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	2.339.516.956,00	0,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	10.527.826.302,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2.139.000.301,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2.485.319.585,00	0,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	23.268.628.097,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	363.948.282,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	3.412.775.852,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	2.000.000.000,00	0,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	0,00	1.175.279,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	131.314.000,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	186.262.142,00	0,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	1.448.366.097,13
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	423.770.683,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	801.049.942,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	10.894.413.564,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	258.541.742,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	1.974.076,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0,00	187.950.692,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0,00	15.059.598,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272656 - PAR ISS - En Liquidación	0,00	8.100.000,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272728 - Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	0,00	54.000.000.000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272728 - Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	0,00	118.137.931,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	172.659.200,00