

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		1,089,846	0
1.1	EFFECTIVO		754,555	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		754,555	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		206,646	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	206,646	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		547,909	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	547,909	0
1.4	DEUDORES		335,291	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		295,134	0
1.4.01.01	TASAS		113,605	0
1.4.01.01	TASAS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	567	0
1.4.01.01	TASAS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	90,101	0
1.4.01.01	TASAS	216197161 - CARURU	29	0
1.4.01.01	TASAS	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	29	0
1.4.01.01	TASAS	216697666 - TARAIRA	601	0
1.4.01.01	TASAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	2,716	0
1.4.01.01	TASAS	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	342	0
1.4.01.01	TASAS	210194001 - PUERTO INIRIDA	18,199	0
1.4.01.01	TASAS	212595025 - EL RETORNO	998	0
1.4.01.01	TASAS	170194000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO - GUANIA	23	0
1.4.01.02	MULTAS		97,120	0
1.4.01.02	MULTAS	216697666 - TARAIRA	14,676	0
1.4.01.02	MULTAS	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	497	0

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.01.02	MULTAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	5,353	0
1.4.01.02	MULTAS	127295000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	66,294	0
1.4.01.02	MULTAS	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	10,300	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES		74	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	36	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	216697666 - TARAIRA	20	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	212595025 - EL RETORNO	18	0
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO		5	0
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	216697666 - TARAIRA	5	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL		84,330	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	26,803	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216697666 - TARAIRA	23,300	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210197001 - MITU	1,222	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212595025 - EL RETORNO	837	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216197161 - CARURU	7,830	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	24,338	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,157	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,157	0

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	650	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	507	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		39,000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION		39,000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	39,000	0
2	PASIVOS		142,461	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		133,644	0
2.4.25	ACREEDORES		15,280	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		2,970	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	2,970	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS DE COMPENSACION		8,989	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS DE COMPENSACION	082200000 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	3,976	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS DE COMPENSACION	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	742	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS DE COMPENSACION	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	4,271	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR		366	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	366	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		483	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	483	0

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD		148	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	148	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		2,324	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	918	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,406	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		118,364	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		118,364	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	118,364	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		8,817	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		8,817	0
2.5.05.02	CESANTIAS		8,817	0
2.5.05.02	CESANTIAS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	8,817	0
4	INGRESOS		0	942,594
4.1	INGRESOS FISCALES		0	34,489
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	34,489
4.1.10.01	TASAS		0	34,489
4.1.10.01	TASAS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0	567
4.1.10.01	TASAS	210194001 - PUERTO INIRIDA	0	18,400
4.1.10.01	TASAS	212595025 - EL RETORNO	0	270

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.1.10.01	TASAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	740
4.1.10.01	TASAS	170194000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO - GUAINIA	0	12
4.1.10.01	TASAS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0	14,500
4.4	TRANSFERENCIAS		0	387,599
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	387,599
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION		0	387,599
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	387,599
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	520,453
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	439,161
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	437,897
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	437,897
4.7.05.10	INVERSION		0	1,264
4.7.05.10	INVERSION	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1,264
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	81,292
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	81,292
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	81,292
4.8	OTROS INGRESOS		0	53
4.8.05	FINANCIEROS		0	53
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	53

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	53
5	GASTOS		0	125,098
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	51,274
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	19,471
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	11,591
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0	11,591
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	7,880
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	7,880
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	14,483
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	8,691
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	8,691
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	1,448
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1,448
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	1,449
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	1,449
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	2,895
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2,895
5.1.11	GENERALES		0	10,284
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	3,229

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0	3,229
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	7,055
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	7,036
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	1,586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210197001 - MITU	0	1,586
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		0	5,450
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	5,450
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	73,824
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	73,824
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	27,902
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	977
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	26,925
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	45,922
5.7.05.10	INVERSIÓN	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	45,922
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	219,800
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		0	151,910
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		0	151,910
8.1.90.03	INTERESES DE MORA		0	151,910
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0	3,076
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	216197161 - CARURU	0	11,274

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	0	16
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	210194001 - PUERTO INIRIDA	0	200
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	216697666 - TARAIRA	0	4,901
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	472
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	212595025 - EL RETORNO	0	216
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0	25,035
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	120197000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	0	16,788
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	127295000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE -SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	79,906
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	10,026
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		0	67,890
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	67,890
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	67,890
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	216697666 - TARAIRA	0	7,782
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210194001 - PUERTO INIRIDA	0	38,008
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	600
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210197001 - MITU	0	4,500
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	17,000

Representante Legal
 Contador
 Director Financiero