

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	40.748.857,00
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	263.548.183.112,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	16.877.194.790,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	432.194.384,00
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
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
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
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0,00	15.274.000,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	88.435.579,00	0,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0,00	995.984.515,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	38.191.852,00
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	223.991.686,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0,00	695.525.941,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	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	2.186.392.239,07	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-	496.747.899,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1.197.655.333,00	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	1.317.788.337,00
5.3.14.01	LITIGIOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	32.981.463,00
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-	89.229.618,00	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	222.777.177,00
4.1.10.03	INTERESES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0,00	1.935.833,00
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	675.308.644,59
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	063100000 - TRANSELCA S.A.	0,00	16.848.000,00
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
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	146.562.223,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	38.894.049,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	178.006.130,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	531.094.848,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	18.604.959,00	0,00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	38.200.000.000,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	9.258.050,00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	642.839,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	668.237.185,32	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	4.633.290.335,00	0,00
1.4.01.04	SANCCIONES	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
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	156.663.076,13	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	274.486.132,89	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	1.995.795,00	0,00
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	146.912.100,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000 - TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DEL ATLÁNTICO	0,00	296.000.000,00
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

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2017 al 31-12-2017**  
**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	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0,00	302.882.175,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	3.726.000.000,00	0,00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	2.252.694.100,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	75.836.494,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	575.788.198,79	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	0,00	17.469.573,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	0,00	5.564.921.352,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	57.540.829,00	0,00
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	2.931.057,00	42.146.454.791,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	1.999.538.817,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	3.523.540.585,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	1.196.000,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	588.586.614,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	6.905.450.472,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	13.068.984.033,00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	94.775.000,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	123247000 - E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS	12.333.769,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	291.561.263,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	0,00	27.887.570,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	48.717.750,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0,00	264.611.625,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124308000 - E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA	0,00	79.368.584,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	49.555.017,00	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
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	50.000.000,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0,00	70.792.882,00
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	44.962.322,00	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	520.776.331,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0,00	49.958.116,00
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
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	54.727.179,57	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
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	14.841.900,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	316.708.675,00	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
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1.294.350.454,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0,00	270.099.705,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0,00	7.736.896.790,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	46.800.550,00	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
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	781.242,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	277.818.100,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0,00	78.000.918,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0,00	1.749.160.212,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0,00	23.253.150,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	35.564.775,00
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	241.737.483,00
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	17.352.000,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0,00	170.233.650,00
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	1.748.187.462,64
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	172.231.555,00	0,00
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 VEHICULOS 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	481.461.799,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	8.406.900,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	87.580.650,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	170.437.200,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	2.676.150,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	27.977.850,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	11.822.400,00
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	16.108.067.251,74
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	48.000.000,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0,00	971.000,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	45.000.000.000,00	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 DISTRIALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	309.725,00	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 VEHICULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	315.000,00
5.1.20.17	INTERES 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
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210608606 - REPELÓN	457.761.027,57	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	56.092.423,75	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212008520 - PALMAR DE VARELA	0,00	280.877.939,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212108421 - LURUACO	640.320,07	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	430.443.053,17	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	0,38	0,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213308433 - MALAMBO	0,00	103.000.000,00
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	878.224.626,62	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213408634 - SABANAGRANDE	0,00	255.541.101,00
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	167.227.935,02	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213608436 - MANATÍ	153.197.607,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213608436 - MANATÍ	0,00	152.609.784,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213608436 - MANATÍ	0,00	285.000.000,00
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	1.120.560,39	0,00
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	30.889.957,00	0,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
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	0,68	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0,00	330.583.607,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	3.900.000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	49.271.998,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	0,57	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	0,00	254.518.480,00
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	0,82	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908849 - USIACURÍ	0,00	137.231.065,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215808558 - POLONUEVO	0,00	278.654.693,00
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	90.839.310,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	216008560 - PONEDERA	180.000.000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216008560 - PONEDERA	10.000.000,00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216008560 - PONEDERA	0,00	214.807.498,00
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	0,63	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217008770 - SUAN	0,00	196.078.005,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217208372 - JUAN DE ACOSTA	382.917.570,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217208372 - JUAN DE ACOSTA	300.000.821,24	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	26.678.706,00	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	414.344.243,25	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0,00	272.680.886,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217508675 - SANTA LUCÍA	0,26	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
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217808078 - BARANOA	67.456.264,00	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	0,07	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217808078 - BARANOA	286.305.656,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217808078 - BARANOA	0,00	336.912.084,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217808078 - BARANOA	0,00	412.111.037,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218508685 - SANTO TOMAS	4.380.624,00	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	69.000.000,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218508685 - SANTO TOMAS	0,00	257.536.174,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	219608296 - GALAPA	225.000.000,00	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	23.020.308,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219608296 - GALAPA	0,00	127.973.146,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	219608296 - GALAPA	0,00	146.158.590,00
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
1.4.70.90	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	45.600.756,00	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	12.921.331,00	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	174.242.896,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	1.416.756,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230108770 - EMPRESA DE ACUEDUCTO - SUAN	0,00	491.400,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	26.544.375,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	269.550.375,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	48.569.100,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	3.105.570,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	100.949.257,00	0,00
2.4.55.02	PARA BIENES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	3.430.463.349,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	265.344.827,00	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	236.875.550,00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	200.534.040,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240308001 - BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO - EN LIQUIDACION	14.070.312,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	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	187.094.567,42
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	12.979.500,00
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	7.122.333,00	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
1.4.70.90	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
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	269108296 - E.S.E. CENTRO DE SALUD GALAPA - ATLANTICO	0,00	329.700.000,00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0,00	415.000,00
5.1.20.08	SANCIONES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0,00	2.213.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0,00	78.000,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	27.253.851,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	1.116.000,00
5.1.20.08	SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	34.472.700,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	638.042.346,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	1.350.000.000,00	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	8.733.000,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0,00	800.000.000,00
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
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	11.983.929,00
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	148.460.400,00
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	923270865 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	0,00	140.234.072,27
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	1.725.303,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	454.357.621,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	989.541.296,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	737.680.932,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	243.276.654,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	2.132.497.284,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 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	890.731.241,00	0,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	13.758.074.494,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	5.898.095.437,00	0,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	30.652.511.983,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	2.971.834.353,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	2.000.000.000,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	144.394.993,00	0,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	1.578.273.381,26
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	12.958.961.891,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	3.331.778.496,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	13.699.310.046,77

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2017 al 31-12-2017**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	407.700.402,00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0,00	1.301.785.084,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0,00	225.778.534,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923272656 - PAR ISS - En Liquidación	0,00	8.100.000,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272712 - Agencia de Desarrollo Rural	1.200.000.000,00	0,00
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
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272728 - Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	1.719.477.463,00	0,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272728 - Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	0,00	2.064.974.050,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	7.221.884.989,00	0,00
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0,00	19.999.999.000,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	172.659.200,00