

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-04-2017 al 30-06-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		57943933379,00	65224023221,70
1.1	EFFECTIVO		603986206,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		603986206,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		20258,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	20258,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		603965948,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	603965948,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	58103456908,80
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0,00	57776104958,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	3627669582,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	0,00	2621990016,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0,00	511568301,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0,00	494111265,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		0,00	54148435376,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	0,00	32379403,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	48569100,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	67486873,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	923272728 - Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	0,00	54000000000,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0,00	327351950,80
1.2.08.33	SOCIEDADES PUBLICAS		0,00	327351950,80
1.2.08.33	SOCIEDADES PUBLICAS	923269819 -E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	0,00	177000000,00
1.2.08.33	SOCIEDADES PUBLICAS	923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	0,00	150351950,80
1.3	RENTAS POR COBRAR		36595056,00	4688000,00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		33410175,00	0,00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS		33410175,00	0,00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	6953550,00	0,00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	26456625,00	0,00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES		3184881,00	4688000,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	4688000,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0,00	4688000,00
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS		3184881,00	0,00
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	3184881,00	0,00
1.4	DEUDORES		50258004579,00	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		858120628,00	0,00
1.4.01.04	SANCIONES		459000,00	0,00
1.4.01.04	SANCIONES	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	459000,00	0,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS		418902026,00	0,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - FONDANE-	31000,00	0,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	418871026,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		424689290,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	1746957,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	61198603,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	40408845,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	161,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	29974878,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	208668249,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NINO JESUS - BARRANQUILLA	6492249,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	17424290,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	345058,00	0,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		14070312,00	0,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240308001 - BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO - EN LIQUIDACION	14070312,00	0,00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22750000,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS		22750000,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	80000,00	0,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-04-2017 al 30-06-2017  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005.002. OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	4200000,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213308433 - MALAMBO	1000000,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	6000000,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	3900000,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	217808078 - BARANOA	4150000,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	2700000,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		5485016450,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		813113357,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	813113357,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD		2139000301,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	2139000301,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		1363144314,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1363144314,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		1169758478,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1169758478,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4763405704,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		829131044,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10000000,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	129227495,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	20000000,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	146328757,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	6691923,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	37500000,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	383919822,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213608436 - MANATÍ	20000000,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURÍ	75463047,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		3934274660,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	037000000 - CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA --	5000000,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	401333332,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219608296 - GALAPA	24000000,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	2021527520,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215808758 - SOLEDAD	1504013808,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		28937393605,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		28937393605,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	18937393605,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	10000000000,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		31295100,00	0,00
1.4.25.01	PARA SERVICIOS		31295100,00	0,00
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	31295100,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES		10160023092,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		4142705622,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	115575376,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	14652367,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	18604959,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	487817896,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	274486133,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	1995795,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	29705881,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	156663076,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	57540829,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2981282866,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218508685 - SANTO TOMAS	4380624,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		512501310,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	334147591,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	214908849 - USIACURÍ	151481161,00	0,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-04-2017 al 30-06-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	26872558,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		5504816160,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	5504816160,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		7045347538,00	7115878312,90
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4787347538,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		4787347538,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	1405195228,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	250000000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	209224201,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1923803559,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NINO JESUS - BARRANQUILLA	999124550,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		2258000000,00	0,00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		2258000000,00	0,00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	2258000000,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES		0,00	7115878312,90
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	7046252827,90
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0,00	63998277,00
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	1051823726,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0,00	5930430824,90
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0,00	69625485,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	69625485,00
2	PASIVOS		34352237120,21	69625890943,00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		2931057,00	69625890943,00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		2931057,00	69625890943,00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		0,00	22200000000,00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	22200000000,00
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		2931057,00	47425890943,00
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	2931057,00	47425890943,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		33014222343,21	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		2147928371,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		2147928371,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	87949000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	841953462,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	1000000000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	178015040,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	40010869,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES		2702248852,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		18057598,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	33201,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	18024397,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		436882799,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	39212831,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	397669968,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		2239028709,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1901502857,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	337525852,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS		8279746,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	8279746,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		31905453,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		31595728,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	705771,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	30889957,00	0,00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES		309725,00	0,00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	309725,00	0,00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		6473645161,00	0,00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		3863972774,00	0,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-04-2017 al 30-06-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0235000000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2186392239,00	0,00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8286000000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	1677580535,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		2605955937,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0696000000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	81295100,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0113000000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	295785896,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	212008520 - PALMAR DE VARELA	20000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213308433 - MALAMBO	30000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213408634 - SABANAGRANDE	10000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213608436 - MANATÍ	20000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	20000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217008770 - SUAN	20000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	30000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	10000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214908849 - USIACURÍ	10000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215808758 - SOLEDAD	45000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216008560 - Ponedera	10000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217808078 - BARANOA	28000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	218508685 - SANTO TOMAS	30000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219608296 - GALAPA	50000000,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	8215000000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	845874941,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	8265080000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	1050000000,00	0,00
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		3716450,00	0,00
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	213408634 - SABANAGRANDE	3716450,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		11489202088,21	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		11489202088,21	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210608606 - REPELÓN	347661901,83	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0113000000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	200000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0814000000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	385805999,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212008520 - PALMAR DE VARELA	722027138,52	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212108421 - LURUACO	640320,07	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213208832 - TUBARÁ	382667693,19	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213308433 - MALAMBO	2940444903,39	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213408634 - SABANAGRANDE	552305140,20	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213608436 - MANATÍ	227461302,44	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217808078 - BARANOA	42840,91	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217008770 - SUAN	108334,02	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	8215000000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	3383499766,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	2000000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573 - PUERTO COLOMBIA	346536748,64	0,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3430463349,00	0,00
2.4.55.02	PARA BIENES		3430463349,00	0,00
2.4.55.02	PARA BIENES	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	3430463349,00	0,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		6738829069,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		2904034573,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN	16230105,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	1244080000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	573903590,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	1245080000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	414717957,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	1246080000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS	528466938,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	1250080000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	981642161,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	1253080000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	277818100,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE Ponedera	36783583,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	1416756,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	4682820,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	45170932,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	23201631,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO		3649876228,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	210608606 - REPELÓN	87061428,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	212008520 - PALMAR DE VARELA	73517818,00	0,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-04-2017 al 30-06-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	212108421 - LURUACO	105790127,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213208832 - TUBARÁ	43828854,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213308433 - MALAMBO	257739036,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213608436 - MANATÍ	234007210,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	87235971,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	330175363,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	50219889,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	213408634 - SABANAGRANDE	92799540,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	214908849 - USIACURI	61978585,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808558 - POLONUEVO	67316212,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	215808758 - SOLEDAD	1140789613,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	216008560 - PONEDERA	80619192,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217008770 - SUAN	36337153,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	87141715,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217508675 - SANTA LUCÍA	58369874,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217808078 - BARANOA	461120920,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	218508685 - SANTO TOMAS	145042138,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	18067899,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	219608296 - GALAPA	130717691,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA		184918268,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	88700,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	123247000 - E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS	12333769,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	139162466,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	3333333,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	3000000,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		719381008,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		719381008,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		719381008,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	973206,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	466498019,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	251909783,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		615702712,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		615702712,00	0,00
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA		325402250,00	0,00
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	325402250,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		290300462,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	290300462,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	171773646098,35
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	2767009805,00
4.1.05	TRIBUTARIOS		0,00	1922848175,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	57871000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	5230000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	697000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	063100000 - TRANSSELCA S.A.	0,00	12336000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0,00	971000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0,00	631000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	3678000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0,00	33926000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0,00	402000,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS		0,00	638826375,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	68819175,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0,00	128417250,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0,00	90148875,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0,00	11306850,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	13724100,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	8086200,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	41835300,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	60164700,00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-04-2017 al 30-06-2017**  
**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	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	12120150,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	6028425,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0,00	68985225,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	129190125,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		0,00	1226150800,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	1226150800,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0,00	844161630,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	723061587,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	29974878,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0,00	
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	0,00	10481742,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	0,00	321047244,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	0,00	16732542,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0,00	42475728,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0,00	159604371,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0,00	46800752,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	0,00	87121450,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	7787700,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	1035180,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0,00	121100043,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	121100043,00
4.4	TRANSFERENCIAS		0,00	157294845452,35
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	142113815993,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	16134629672,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0,00	16134629672,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0,00	118960635453,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	118960635453,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0,00	7018550868,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	7018550868,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	8828367319,35
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0,00	633166312,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	633166312,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0,00	423770683,16
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	423770683,16
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0,00	801049942,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	801049942,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0,00	6970380382,19
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	6970380382,19
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	6352662140,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	819113357,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0,00	819113357,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	3538206036,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210608606 - REPELÓN	0,00	218448956,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212008520 - PALMAR DE VARELA	0,00	280877939,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213408634 - SABANAGRANDE	0,00	181389601,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213608436 - MANATI	0,00	152609784,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0,00	301849506,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO	0,00	254533466,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908549 - PIOJÓ	0,00	97025540,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214908849 - USIACURÍ	0,00	137231065,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215808558 - POLONUEVO	0,00	293654693,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217008770 - SUAN	0,00	196078005,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217208372 - JUAN DE ACOSTA	0,00	160069458,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0,00	287652285,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217808078 - BARANOA	0,00	516290033,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218508685 - SANTO TOMAS	0,00	272536174,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219608296 - GALAPA	0,00	187959531,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-04-2017 al 30-06-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	537029165,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	15906202,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	363948282,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0,00	157174681,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0,00	1458313582,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212108421 - LURUACO	0,00	419753412,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	213708137 - CAMPO DE LA CRUZ	0,00	465402906,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216008560 - PONEDERA	0,00	306456536,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217508675 - SANTA LUCÍA	0,00	266700728,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	11711790841,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0,00	127227738,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0,00	127227738,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	127227738,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0,00	11584563103,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	11584563103,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	11584563103,00
5	GASTOS		0,00	18828655073,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0,00	1922893109,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1050172827,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	629623241,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	629623241,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	106037377,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	106037377,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0,00	107132577,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	107132577,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	207379632,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	207379632,00
5.1.11	GENERALES		0,00	462287476,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0,00	350000000,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	350000000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	112287476,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230108770 - EMPRESA DE ACUEDUCTO - SUAN	0,00	335400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	679623,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	111272453,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	410432806,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	61463430,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	61463430,00
5.1.20.08	SANCIONES		0,00	497000,00
5.1.20.08	SANCIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	178000,00
5.1.20.08	SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	319000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	315000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	315000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0,00	272235794,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	272233794,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	2000,00
5.1.20.27	LICENCIAS		0,00	5454582,00
5.1.20.27	LICENCIAS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	0,00	5454582,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0,00	70467000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	70467000,00
5.2	DE OPERACIÓN		0,00	369590297,00
5.2.11	GENERALES		0,00	369590297,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0,00	118137931,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272728 - Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S	0,00	118137931,00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS		0,00	111407800,00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	0,00	111407800,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0,00	140044566,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269819 -E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A	0,00	36720000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.	0,00	103324566,00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-04-2017 al 30-06-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4	TRANSFERENCIAS		0,00	16095135651,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	16095135651,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		0,00	2954252176,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	0,00	2954252176,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	3850313844,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120208000 - TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DEL ATLANTICO	0,00	147999996,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	0,00	3702313848,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	6845090619,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0,00	326810115,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	0,00	550000000,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD	0,00	600000000,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	0,00	3500000000,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA	0,00	1057454140,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220108520 - E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	0,00	215865471,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	261008558 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	0,00	178015040,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	267608770 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	0,00	87245853,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	269108296 - E.S.E CENTRO DE SALUD GALAPA - ATLANTICO	0,00	329700000,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0,00	136651917,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	136651917,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	2308827095,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO	0,00	2308827095,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	441036016,00
5.8.01	INTERESES		0,00	440829472,00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,00	94775000,00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	0,00	94775000,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0,00	346054472,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	346054472,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	122964,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		0,00	122964,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	122964,00
5.8.05	FINANCIEROS		0,00	83580,00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO		0,00	83580,00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	83580,00