

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2018 al 30-09-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

| CODIGO    | NOMBRE                                                                               | ENTIDAD RECIPROCA                                                                                 | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                                                              |                                                                                                   | 556.709.190.820,09     | 22.750.000,00             |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                   | 25.072.959.102,64      | 0,00                      |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               |                                                                                                   | 24.965.373.954,64      | 0,00                      |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                   | 359.527.983,85         | 0,00                      |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                                     | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                             | 359.527.983,85         | 0,00                      |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                                                                     |                                                                                                   | 24.605.845.970,79      | 0,00                      |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                                                                     | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                             | 24.605.845.970,79      | 0,00                      |
| 1.1.32    | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                                         |                                                                                                   | 107.585.148,00         | 0,00                      |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               |                                                                                                   | 107.585.148,00         | 0,00                      |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                             | 107.585.148,00         | 0,00                      |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                                 |                                                                                                   | 57.461.211.040,26      | 0,00                      |
| 1.2.24    | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO                                   |                                                                                                   | 57.225.340.601,00      | 0,00                      |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS                                                                  |                                                                                                   | 57.225.340.601,00      | 0,00                      |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS                                                                  | 044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -                                        | 2.319.000.000,00       | 0,00                      |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS                                                                  | 131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. - TELECARIBE-                | 511.568.301,00         | 0,00                      |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS                                                                  | 151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.                                              | 305.201.000,00         | 0,00                      |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS                                                                  | 240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.                                    | 30.000.000,00          | 0,00                      |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS                                                                  | 250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.                                         | 59.571.300,00          | 0,00                      |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS                                                                  | 923272728 - Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S                                      | 54.000.000.000,00      | 0,00                      |
| 1.2.27    | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL |                                                                                                   | 235.870.439,26         | 0,00                      |
| 1.2.27.03 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS                         |                                                                                                   | 235.870.439,26         | 0,00                      |
| 1.2.27.03 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS                         | 923269819 - E.S.P. ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR DEL ATLANTICO S.A                                   | 95.636.367,00          | 0,00                      |
| 1.2.27.03 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS                         | 923270865 - E.S.P ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ARCOS S.A.                                           | 140.234.072,26         | 0,00                      |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                                                                   |                                                                                                   | 343.979.068.115,66     | 22.750.000,00             |
| 1.3.05    | IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS                            |                                                                                                   | 882.126.438,00         | 0,00                      |
| 1.3.05.36 | SOBRETASA AL ACPM                                                                    |                                                                                                   | 854.237.790,00         | 0,00                      |
| 1.3.05.36 | SOBRETASA AL ACPM                                                                    | 923272394 - TESORO NACIONAL                                                                       | 854.237.790,00         | 0,00                      |
| 1.3.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS                                                         |                                                                                                   | 27.888.648,00          | 0,00                      |
| 1.3.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS                                                         | 134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA                                                               | 8.757.006,00           | 0,00                      |
| 1.3.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS                                                         | 234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ                                                                     | 16.758.000,00          | 0,00                      |
| 1.3.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS                                                         | 120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA                                                      | 90,00                  | 0,00                      |
| 1.3.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS                                                         | 132919000 - LOTERIA DEL CAUCA                                                                     | 2.373.552,00           | 0,00                      |
| 1.3.11    | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                       |                                                                                                   | 532.312.058,00         | 0,00                      |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                    |                                                                                                   | 532.312.058,00         | 0,00                      |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                    | 121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO | 37.717.957,00          | 0,00                      |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                    | 123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-              | 3.026.195,00           | 0,00                      |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                    | 124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA                                          | 36.134.555,00          | 0,00                      |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                    | 124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD                        | 57.943.900,00          | 0,00                      |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                    | 125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI                                                    | 307.927.477,00         | 0,00                      |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                    | 125308000 - E.S.E. HOSPITAL NINO JESUS - BARRANQUILLA                                             | 88.847.844,00          | 0,00                      |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                    | 220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA                                                    | 284.950,00             | 0,00                      |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                    | 923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                                      | 429.180,00             | 0,00                      |
| 1.3.17    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                   | 0,00                   | 22.750.000,00             |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                 |                                                                                                   | 0,00                   | 22.750.000,00             |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                 | 064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA                                     | 0,00                   | 800.000,00                |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                 | 124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD                        | 0,00                   | 4.200.000,00              |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                 | 213308433 - MALAMBO                                                                               | 0,00                   | 1.000.000,00              |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                 | 213708137 - CAMPO DE LA CRUZ                                                                      | 0,00                   | 6.000.000,00              |

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2018 al 30-09-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

| CODIGO    | NOMBRE                                                                                    | ENTIDAD RECIPROCA                                                                                                           | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                      | 214108141 - CANDELARIA - ATLANTICO                                                                                          | 0,00                   | 3.900.000,00              |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                      | 217808078 - BARANOA                                                                                                         | 0,00                   | 4.150.000,00              |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                      | 250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.                                                                   | 0,00                   | 2.700.000,00              |
| 1.3.37    | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                                                 |                                                                                                                             | 342.564.629.619,66     | 0,00                      |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                               |                                                                                                                             | 335.236.407.259,66     | 0,00                      |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                               | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                                                     | 335.236.407.259,66     | 0,00                      |
| 1.3.37.03 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD                             |                                                                                                                             | 5.180.377.248,00       | 0,00                      |
| 1.3.37.03 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD                             | 923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                                                                         | 5.180.377.248,00       | 0,00                      |
| 1.3.37.10 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |                                                                                                                             | 1.301.228.843,00       | 0,00                      |
| 1.3.37.10 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                                                                     | 1.301.228.843,00       | 0,00                      |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                      |                                                                                                                             | 846.616.269,00         | 0,00                      |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                      | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                | 100.000,00             | 0,00                      |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                      | 014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA                                                                                        | 88.435.579,00          | 0,00                      |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                      | 125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI                                                                              | 758.080.690,00         | 0,00                      |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                                                             |                                                                                                                             | 130.195.952.561,53     | 0,00                      |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                     |                                                                                                                             | 129.164.657.461,53     | 0,00                      |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                                                         |                                                                                                                             | 129.164.657.461,53     | 0,00                      |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                                                         | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO                                                         | 58.804.243.276,00      | 0,00                      |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                                                         | 212008520 - PALMAR DE VARELA                                                                                                | 3.544.468.771,53       | 0,00                      |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                                                         | 217308573 - PUERTO COLOMBIA                                                                                                 | 19.441.047.829,00      | 0,00                      |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                                                         | 218508685 - SANTO TOMAS                                                                                                     | 259.084.577,00         | 0,00                      |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                                                         | 240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.                                                              | 18.000.000.000,00      | 0,00                      |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                                                         | 923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados | 29.115.813.008,00      | 0,00                      |
| 1.9.09    | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                                          |                                                                                                                             | 31.295.100,00          | 0,00                      |
| 1.9.09.01 | PARA SERVICIOS                                                                            |                                                                                                                             | 31.295.100,00          | 0,00                      |
| 1.9.09.01 | PARA SERVICIOS                                                                            | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                                                       | 31.295.100,00          | 0,00                      |
| 1.9.86    | ACTIVOS DIFERIDOS                                                                         |                                                                                                                             | 1.000.000.000,00       | 0,00                      |
| 1.9.86.04 | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                           |                                                                                                                             | 1.000.000.000,00       | 0,00                      |
| 1.9.86.04 | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                           | 121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLANTICO - INDEPORTES ATLANTICO                           | 1.000.000.000,00       | 0,00                      |
| 2         | PASIVOS                                                                                   |                                                                                                                             | 25.950.417.456,78      | 0,00                      |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                                                         |                                                                                                                             | 8.555.015.802,95       | 0,00                      |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                                              |                                                                                                                             | 4.649.818.067,16       | 0,00                      |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                                                        |                                                                                                                             | 151.560,00             | 0,00                      |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                                                        | 826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --                                                                  | 151.560,00             | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    |                                                                                                                             | 4.649.666.507,16       | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                | 2.000.000.000,00       | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.                                                                                   | 64.476.769,00          | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES                                                                               | 105.434.966,00         | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                                                       | 5.080.270,00           | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 120608606 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN                                                                                | 2.854.286,00           | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLANTICO                                                                                        | 294.212.670,00         | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA                                                                    | 146.224.528,00         | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD                                                  | 265.682.396,00         | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 124608000 - E.S.E. HOSPITAL DE SANTO TOMAS                                                                                  | 135,00                 | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI                                                                              | 173.448.968,00         | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 217208372 - JUAN DE ACOSTA                                                                                                  | 457.800.000,00         | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 220108549 - I.P.S. CENTRO DE SALUD PIOJÓ                                                                                    | 1.785.000,00           | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 220108560 - E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA                                                                                     | 2.504.606,00           | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                    | 220108675 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA - ATLANTICO                                                                  | 12.921.331,00          | 0,00                      |

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2018 al 30-09-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

| CODIGO    | NOMBRE                                                      | ENTIDAD RECIPROCA                                                                                                           | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                      | 821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR                                                                                   | 79.000.000,16          | 0,00                      |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                      | 923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados | 1.038.240.582,00       | 0,00                      |
| 2.4.03    | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                    |                                                                                                                             | 1.797.377.444,79       | 0,00                      |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                        |                                                                                                                             | 1.797.377.444,79       | 0,00                      |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                        | 121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO                                                                                        | 491.995.100,00         | 0,00                      |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                        | 125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSTARIO CARI                                                                               | 1.000.000.000,00       | 0,00                      |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                        | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.                                                                                   | 63.924.875,00          | 0,00                      |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                        | 121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO                           | 240.783.770,79         | 0,00                      |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                        | 210173001 - IBAGUE                                                                                                          | 85.976,00              | 0,00                      |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                        | 217808078 - BARANOA                                                                                                         | 587.723,00             | 0,00                      |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                |                                                                                                                             | 121.079.511,00         | 0,00                      |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    |                                                                                                                             | 121.079.511,00         | 0,00                      |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                                                     | 121.079.511,00         | 0,00                      |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                           |                                                                                                                             | 933.004.918,00         | 0,00                      |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                  |                                                                                                                             | 933.004.918,00         | 0,00                      |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                  | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO                                                         | 705.771,00             | 0,00                      |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                  | 213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO                                                                                         | 30.889.957,00          | 0,00                      |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                  | 215808758 - SOLEDAD                                                                                                         | 901.409.190,00         | 0,00                      |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     |                                                                                                                             | 1.053.735.862,00       | 0,00                      |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP |                                                                                                                             | 991.120.046,00         | 0,00                      |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                | 659.630.003,00         | 0,00                      |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --                                                                   | 331.490.043,00         | 0,00                      |
| 2.4.90.45 | MULTAS Y SANCIONES                                          |                                                                                                                             | 19.330.500,00          | 0,00                      |
| 2.4.90.45 | MULTAS Y SANCIONES                                          | 825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                                                                              | 19.330.500,00          | 0,00                      |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                      |                                                                                                                             | 25.282.316,00          | 0,00                      |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                      | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                | 5.596,00               | 0,00                      |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                      | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                                                               | 24.967.305,00          | 0,00                      |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                      | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                                                                         | 19.685,00              | 0,00                      |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                      | 923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES                                                                          | 289.730,00             | 0,00                      |
| 2.4.90.53 | COMISIONES                                                  |                                                                                                                             | 18.003.000,00          | 0,00                      |
| 2.4.90.53 | COMISIONES                                                  | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.                                                                                   | 18.003.000,00          | 0,00                      |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                               |                                                                                                                             | 17.395.401.653,83      | 0,00                      |
| 2.9.01    | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                               |                                                                                                                             | 2.848.531.423,00       | 0,00                      |
| 2.9.01.02 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                        |                                                                                                                             | 2.848.531.423,00       | 0,00                      |
| 2.9.01.02 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                        | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                                                               | 1.498.531.423,00       | 0,00                      |
| 2.9.01.02 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                        | 826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --                                                                  | 1.350.000.000,00       | 0,00                      |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                        |                                                                                                                             | 9.656.461.354,30       | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           |                                                                                                                             | 9.656.461.354,30       | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 212108421 - LURUACO                                                                                                         | 640.320,07             | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                | 200.000.000,00         | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 210608606 - REPELÓN                                                                                                         | 577.445.456,52         | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 213208832 - TUBARÁ                                                                                                          | 6.069,00               | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 213408634 - SABANAGRANDE                                                                                                    | 0,86                   | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 213608436 - MANATI                                                                                                          | 256.359.934,69         | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 213708137 - CAMPO DE LA CRUZ                                                                                                | 1.120.560,39           | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO                                                                                          | 0,57                   | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 214908549 - PIOJÓ                                                                                                           | 405.763.181,41         | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 214908849 - USIACURÍ                                                                                                        | 0,82                   | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 217008770 - SUAN                                                                                                            | 65.618.674,06          | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 217208372 - JUAN DE ACOSTA                                                                                                  | 391.798.037,69         | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL                                                          | 2.187.554.932,00       | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS                                                    | 800.000.000,00         | 0,00                      |

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2018 al 30-09-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

| CODIGO    | NOMBRE                                               | ENTIDAD RECIPROCA                                                                                 | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                    | 923272712 - Agencia de Desarrollo Rural                                                           | 647.861.232,22         | 0,00                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                    | 964000000 - MINISTERIO DEL INTERIOR                                                               | 4.122.292.954,00       | 0,00                      |
| 2.9.03    | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                      |                                                                                                   | 4.890.408.876,53       | 0,00                      |
| 2.9.03.02 | PARA BIENES                                          |                                                                                                   | 3.430.463.349,00       | 0,00                      |
| 2.9.03.02 | PARA BIENES                                          | 240108001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.                                    | 3.430.463.349,00       | 0,00                      |
| 2.9.03.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES                                 |                                                                                                   | 1.459.945.527,53       | 0,00                      |
| 2.9.03.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES                                 | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                             | 1.459.945.527,53       | 0,00                      |
| 4         | INGRESOS                                             |                                                                                                   | 0,00                   | 412.306.394.027,77        |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                    |                                                                                                   | 0,00                   | 3.578.275.238,40          |
| 4.1.05    | IMPUESTOS                                            |                                                                                                   | 0,00                   | 53.174.000,00             |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                 |                                                                                                   | 0,00                   | 53.174.000,00             |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                 | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                                        | 0,00                   | 6.724.000,00              |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                 | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                                         | 0,00                   | 10.969.000,00             |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                 | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                                     | 0,00                   | 348.000,00                |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                 | 828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-                       | 0,00                   | 1.589.000,00              |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                 | 923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.                       | 0,00                   | 28.383.000,00             |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                 | 923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                                                  | 0,00                   | 378.000,00                |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                 | 822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO                                                                 | 0,00                   | 831.000,00                |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                 | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --                                         | 0,00                   | 3.952.000,00              |
| 4.1.10    | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS      |                                                                                                   | 0,00                   | 3.525.101.238,40          |
| 4.1.10.01 | TASAS                                                |                                                                                                   | 0,00                   | 2.631.907,00              |
| 4.1.10.01 | TASAS                                                | 923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.                       | 0,00                   | 2.631.907,00              |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES                                       |                                                                                                   | 0,00                   | 2.758.344.872,40          |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES                                       | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.                                                         | 0,00                   | 2.650.057.711,40          |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES                                       | 269108296 - E.S.E CENTRO DE SALUD GALAPA - ATLANTICO                                              | 0,00                   | 16.485.000,00             |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES                                       | 123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-              | 0,00                   | 62.932.047,00             |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES                                       | 124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD                        | 0,00                   | 1.543.371,00              |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES                                       | 217308573 - PUERTO COLOMBIA                                                                       | 0,00                   | 18.589.986,00             |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES                                       | 267308433 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO                                                      | 0,00                   | 8.736.757,00              |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    |                                                                                                   | 0,00                   | 764.124.459,00            |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO | 0,00                   | 15.321.426,00             |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO                                                              | 0,00                   | 461.686.167,00            |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-              | 0,00                   | 27.234.306,00             |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA                                          | 0,00                   | 23.241.474,00             |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD                        | 0,00                   | 14.604.282,00             |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI                                                    | 0,00                   | 87.722.703,00             |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 125308000 - E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS - BARRANQUILLA                                             | 0,00                   | 42.047.199,00             |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA                                                    | 0,00                   | 79.691.580,00             |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.                                         | 0,00                   | 10.644.012,00             |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                                      | 0,00                   | 1.931.310,00              |
| 4.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                        |                                                                                                   | 0,00                   | 407.379.969.546,85        |
| 4.4.08    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                   |                                                                                                   | 0,00                   | 242.267.152.195,00        |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD                             |                                                                                                   | 0,00                   | 27.512.309.136,00         |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD                             | 923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                                               | 0,00                   | 27.512.309.136,00         |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                         |                                                                                                   | 0,00                   | 203.043.783.472,00        |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                         | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                      | 0,00                   | 203.043.783.472,00        |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |                                                                                                   | 0,00                   | 11.711.059.587,00         |

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2018 al 30-09-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

| CODIGO    | NOMBRE                                                 | ENTIDAD RECIPROCA                                                                          | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO   | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                                    | 0,00                   | 11.711.059.587,00         |
| 4.4.13    | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                            |                                                                                            | 0,00                   | 142.162.558.584,85        |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS                                  |                                                                                            | 0,00                   | 172.667.303,00            |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS                                  | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                    | 0,00                   | 172.667.303,00            |
| 4.4.13.02 | PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN     |                                                                                            | 0,00                   | 18.848.454.996,45         |
| 4.4.13.02 | PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN     | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                    | 0,00                   | 18.848.454.996,45         |
| 4.4.13.03 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                  |                                                                                            | 0,00                   | 88.213.360.649,24         |
| 4.4.13.03 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                  | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                    | 0,00                   | 88.213.360.649,24         |
| 4.4.13.04 | PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL                |                                                                                            | 0,00                   | 24.895.767.087,41         |
| 4.4.13.04 | PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL                | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                    | 0,00                   | 24.895.767.087,41         |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                      |                                                                                            | 0,00                   | 10.032.308.548,75         |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                      | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                    | 0,00                   | 10.032.308.548,75         |
| 4.4.28    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                                                                                            | 0,00                   | 22.950.258.767,00         |
| 4.4.28.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS                   |                                                                                            | 0,00                   | 814.142.585,00            |
| 4.4.28.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS                   | 923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 0,00                   | 814.142.585,00            |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                            |                                                                                            | 0,00                   | 748.999.300,00            |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                            | 014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA                                                       | 0,00                   | 748.999.300,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          |                                                                                            | 0,00                   | 7.259.678.444,00          |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 210608606 - REPELÓN                                                                        | 0,00                   | 446.374.962,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 212008520 - PALMAR DE VARELA                                                               | 0,00                   | 409.070.585,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 212108421 - LURUACO                                                                        | 0,00                   | 492.123.702,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 213208832 - TUBARÁ                                                                         | 0,00                   | 175.023.929,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 213408634 - SABANAGRANDE                                                                   | 0,00                   | 331.705.639,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 213608436 - MANATÍ                                                                         | 0,00                   | 305.101.400,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 213708137 - CAMPO DE LA CRUZ                                                               | 0,00                   | 409.990.608,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO                                                        | 0,00                   | 1.306.618.850,00          |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 214908549 - PIOJÓ                                                                          | 0,00                   | 82.360.595,00             |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 214908849 - USIACURI                                                                       | 0,00                   | 117.164.688,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 215808558 - POLONUEVO                                                                      | 0,00                   | 244.937.474,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 217008770 - SUAN                                                                           | 0,00                   | 178.410.922,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 214108141 - CANDELARIA - ATLÁNTICO                                                         | 0,00                   | 239.067.097,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 217208372 - JUAN DE ACOSTA                                                                 | 0,00                   | 295.036.462,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 217308573 - PUERTO COLOMBIA                                                                | 0,00                   | 409.478.089,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 217808078 - BARANOA                                                                        | 0,00                   | 846.424.261,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 218508685 - SANTO TOMAS                                                                    | 0,00                   | 304.976.892,00            |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 219608296 - GALAPA                                                                         | 0,00                   | 665.812.289,00            |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                                |                                                                                            | 0,00                   | 1.333.508.774,00          |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                                | 923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                                        | 0,00                   | 575.428.084,00            |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                                | 125008000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI                                             | 0,00                   | 758.080.690,00            |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                            |                                                                                            | 0,00                   | 12.781.429.664,00         |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                            | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                               | 0,00                   | 12.147.752.780,00         |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                            | 216008560 - PONEDERA                                                                       | 0,00                   | 406.266.284,00            |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                            | 217508675 - SANTA LUCÍA                                                                    | 0,00                   | 227.410.600,00            |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                                                                                            | 0,00                   | 12.500.000,00             |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 217808078 - BARANOA                                                                        | 0,00                   | 12.500.000,00             |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                         |                                                                                            | 0,00                   | 1.348.149.242,52          |
| 4.8.02    | FINANCIEROS                                            |                                                                                            | 0,00                   | 1.348.149.242,52          |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                            | 0,00                   | 4.913.801,00              |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                      | 0,00                   | 4.885.258,00              |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                    | 0,00                   | 28.543,00                 |
| 4.8.02.33 | INTERESES DE MORA                                      |                                                                                            | 0,00                   | 1.343.235.441,52          |
| 4.8.02.33 | INTERESES DE MORA                                      | 215808758 - SOLEDAD                                                                        | 0,00                   | 1.042.556.747,00          |
| 4.8.02.33 | INTERESES DE MORA                                      | 217308573 - PUERTO COLOMBIA                                                                | 0,00                   | 300.678.694,52            |

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2018 al 30-09-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

| CODIGO    | NOMBRE                                                | ENTIDAD RECIPROCA                                                                  | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5         | GASTOS                                                |                                                                                    | 0,00                   | 25.214.552.742,64         |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                         |                                                                                    | 0,00                   | 4.191.475.093,00          |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                               |                                                                                    | 0,00                   | 1.609.733.913,00          |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                       |                                                                                    | 0,00                   | 955.225.327,00            |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                       | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                      | 0,00                   | 955.225.327,00            |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       |                                                                                    | 0,00                   | 159.088.697,00            |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                                | 0,00                   | 159.088.697,00            |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP                                     |                                                                                    | 0,00                   | 158.911.267,00            |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP                                     | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --                          | 0,00                   | 158.911.267,00            |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS |                                                                                    | 0,00                   | 336.508.622,00            |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                       | 0,00                   | 336.508.622,00            |
| 5.1.11    | GENERALES                                             |                                                                                    | 0,00                   | 184.214.599,00            |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |                                                                                    | 0,00                   | 184.214.599,00            |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 230108770 - EMPRESA DE ACUEDUCTO - SUAN                                            | 0,00                   | 78.000,00                 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                                | 0,00                   | 855.644,00                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P                          | 0,00                   | 183.280.955,00            |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                     |                                                                                    | 0,00                   | 2.397.526.581,00          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            |                                                                                    | 0,00                   | 2.270.173.581,00          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO                | 0,00                   | 272.210.051,00            |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 212108421 - LURUACO                                                                | 0,00                   | 154.689,00                |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 215808758 - SOLEDAD                                                                | 0,00                   | 1.997.808.841,00          |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  |                                                                                    | 0,00                   | 374.000,00                |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO                | 0,00                   | 374.000,00                |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA                                     |                                                                                    | 0,00                   | 4.000,00                  |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA                                     | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                                                      | 0,00                   | 4.000,00                  |
| 5.1.20.35 | ESTAMPILLAS                                           |                                                                                    | 0,00                   | 126.975.000,00            |
| 5.1.20.35 | ESTAMPILLAS                                           | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO                | 0,00                   | 126.975.000,00            |
| 5.2       | DE VENTAS                                             |                                                                                    | 0,00                   | 91.394.701,00             |
| 5.2.11    | GENERALES                                             |                                                                                    | 0,00                   | 91.394.701,00             |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                               |                                                                                    | 0,00                   | 91.394.701,00             |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                               | 131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. - TELECARIBE- | 0,00                   | 91.394.701,00             |
| 5.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                         |                                                                                    | 0,00                   | 20.889.957.754,78         |
| 5.4.23    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  |                                                                                    | 0,00                   | 20.889.957.754,78         |
| 5.4.23.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS                  |                                                                                    | 0,00                   | 3.203.196.279,00          |
| 5.4.23.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS                  | 121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO                                               | 0,00                   | 3.203.196.279,00          |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                         |                                                                                    | 0,00                   | 8.472.692.505,00          |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                         | 120208000 - TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DEL ATLÁNTICO                                 | 0,00                   | 235.319.994,00            |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                         | 121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO                                               | 0,00                   | 8.237.372.511,00          |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                               |                                                                                    | 0,00                   | 3.234.823.539,00          |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                               | 022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN        | 0,00                   | 438.173.566,00            |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                               | 124408000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA                           | 0,00                   | 1.130.860.318,00          |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                               | 124508000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD         | 0,00                   | 577.790.000,00            |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                               | 220108634 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE                                    | 0,00                   | 724.150.634,00            |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                               | 220108638 - E.S.E CEMINSA                                                          | 0,00                   | 363.849.021,00            |
| 5.4.23.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                           |                                                                                    | 0,00                   | 486.580.004,00            |
| 5.4.23.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                           | 923272149 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                       | 0,00                   | 486.580.004,00            |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN                |                                                                                    | 0,00                   | 3.185.438.763,78          |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN                | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                         | 0,00                   | 391.000.000,00            |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN                | 012300000 - POLICÍA NACIONAL                                                       | 0,00                   | 655.955.087,20            |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN                | 210608606 - REPELÓN                                                                | 0,00                   | 2.138.483.676,58          |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  |                                                                                    | 0,00                   | 2.307.226.664,00          |

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2018 al 30-09-2018**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

| CODIGO    | NOMBRE                                                 | ENTIDAD RECIPROCA                                                                                 | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO | 0,00                   | 2.307.226.664,00          |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                           |                                                                                                   | 0,00                   | 41.725.193,86             |
| 5.8.02    | COMISIONES                                             |                                                                                                   | 0,00                   | 22.193.816,86             |
| 5.8.02.37 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN |                                                                                                   | 0,00                   | 22.030.841,00             |
| 5.8.02.37 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX- | 0,00                   | 22.030.841,00             |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                       |                                                                                                   | 0,00                   | 162.975,86                |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                       | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                             | 0,00                   | 162.975,26                |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                       | 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR                                                                | 0,00                   | 0,60                      |
| 5.8.04    | FINANCIEROS                                            |                                                                                                   | 0,00                   | 200.877,00                |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                               |                                                                                                   | 0,00                   | 200.877,00                |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                               | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                             | 0,00                   | 200.877,00                |
| 5.8.90    | GASTOS DIVERSOS                                        |                                                                                                   | 0,00                   | 19.330.500,00             |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES                                     |                                                                                                   | 0,00                   | 19.330.500,00             |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES                                     | 825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                                                    | 0,00                   | 19.330.500,00             |