

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 11700000
 FECHA DE CORTE: 30/06/15

Modelo CGN-96-002
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS

CODIGO CONTABLE SUBCUESTA	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	
120754	INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	308080001	CORELCA		
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	38218000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		55.986.480
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		166.256.602
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		397.863.889
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	37519000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA		111.813.742
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	35923000	URRA		296.206.773
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE MARINIO		32.601.330
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	94500000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		129.091.588
121602	ENTIDADES EN LIQUIDACION	38873000	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA		26.909.752
121602	ENTIDADES EN LIQUIDACION	38320000	ELECTRIFICADORA DEL CESAR		9.791.406
128035	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONT	38320000	ELECTRIFICADORA DEL CESAR		-9.791.406
128036	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIC	38873000	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA		-26.695.050
140101	TASAS	313999999	ECOPETROL	0	
140102	MULTAS	314000000	ECOPETROL	0	
140160	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL ING	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS	525.882	
140190	OTROS DEUDORES	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (ANTI)	0	
141644	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO NACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	
142013	ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		0
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		0
142402	EN ADMINISTRACION	923272394	TESORO NACIONAL	344.265.405	
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	37519000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA		2.267.222
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		5.020.888
147014	EXCEDENTES FINANCIEROS	14500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		0
147090	OTROS DEUDORES	14500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		0
191090	OTROS CAROS DIFERIDOS	363999999	IMPRENTA NACIONAL	0	
240101	BIENES Y SERVICIOS	320000000	SOIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	0	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	389000000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	38218000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA	0	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	239000000	ICBF		
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	DIRECCION DISTRIAL DE IMPUESTOS	0	
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	210111001	DIRECCION DISTRIAL DE IMPUESTOS	0	
245301	FIDUCIA MERCANTIL	66500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	18.651.680	
290502	IMPUESTOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	0	
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	314000000	ECOPETROL		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	434000000	FEN		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	321000000	ISA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	38218000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	130281000	EMPRESA DE ENERGIA DEL ARAUCA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 11700000
 FECHA DE CORTE: 30/06/15

Modelo CGN-96-002
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS

CODIGO CONTABLE SUBCUESTA	CONCEPTO NOMBRE DE LA SUBCUESTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	39291000	EMPRESA DE ENERGA DEL AMAZONAS		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS-CHIC		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HULLA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	21640564	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (ANTI)		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELIN		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	231276001	EMPRESA DE ENERGA DEL BAJO PUTUMAYO		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	94500000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	210119001	EMP. MUNICIPAL ENERGA ELECTRICA-POPAYAN		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	30808000	CORELCA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORIE DE SANT.		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	54617000	GESTION ENERGETICA - GENSA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	39700000	ISAGEN		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	35923000	URRA		
470510	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL		20.313.064
472080	RECAUDOS POR CLASIFICAR	923272394	TESORO NACIONAL		1.227.395.045
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	923272394	TESORO NACIONAL		0
472201	GRUCE DE CUENTAS	923272193	UGPP		0
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		126.384.996
472203	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	10200000	CENTRAL ORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		0
472210	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULO	231276001	EMCALI ESP		0
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	94500000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		839
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HULLA		2.406
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		6.686
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER		919
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORIE DE SANT.		18.714
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	231276001	EMCALI ESP		
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	231276001	EMPRESA DE ENERGA DEL BAJO PUTUMAYO		
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38218000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	23900000	ICBF		244.514
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		58.141
510401	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF		183.382
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA		30.559
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP		30.559
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		61.125
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA		48.388
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923289422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		81.369
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL		43.508
511165	INTANGIBLES	36400000	IMPRESA NACIONAL		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 117000000
 FECHA DE CORTE: 30/06/15

Modelo CGN-96-002
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210111000	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS	34.297	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	
512006	VALORIZACION	210111001	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS	0	
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS	731	
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	252000000	INGEOMINAS	0	
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	220000000	ESAP	0	
521109	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	25.000	
521109	HONORARIOS	111100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	
521109	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA	0	
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	364000002	IMPRESA NACIONAL	0	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	252000000	INGEOMINAS	0	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	215005250	MUNICIPIO EL BAGRE	2.866.060	
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	210405604	MUNICIPIO DE REMEDIOS	1.536.668	
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219605736	MUNICIPIO DE SEGOVIA	785.908	
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219505895	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	361.494	
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	140.881	
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219505495	MUNICIPIO DE NECHI		
570508	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-FUNCIONAMI	923272394	TESORO NACIONAL	29.752	
570510	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	26.377	
572080	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	87.732.655	
572081	DEVOLUCION INGRESOS	923272396	TESORO NACIONAL	0	
572201	CRUCE DE CUENTAS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META		
572210	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	0	
572080	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	145000000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		103.508.846

Thomas
 TOMAS GONZALEZ ESTRADA
 MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

Miguel Dario Beltran Beltran
 MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
 CONTADOR
 MP 7473-T
 C.C # 19.263.377 Bia