

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 11700000
 FECHA DE CORTE: 30/09/14

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
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	
120754	INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	308080000	CORELCA		
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	382180000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		46.166.513
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META		127.157.161
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	385410000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		396.037.833
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	375190000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA		107.150.084
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	359230000	URRA		294.908.930
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	373520000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		32.105.797
121602	ENTIDADES EN LIQUIDACION	945000000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		115.639.491
128032	ENTIDADES EN LIQUIDACION	388730000	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA		26.909.752
128035	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONT	383200000	ELECTRIFICADORA DEL CESAR		9.791.406
128036	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQ	388730000	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA		-9.791.406
140101	TASAS	313999999	ECOPETROL	0	-26.695.050
140102	MULTAS	314000000	ECOPETROL	0	
140160	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INC	392910000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS	0	
140160	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INC	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (ANT)	528.882	
140190	OTROS DEUDORES	392910000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS	0	
141644	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO NACIO	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	
142013	ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	
142090	OTROS ANANCES Y ANTICIPOS	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	
142402	EN ADMINISTRACION	923272394	TESORO NACIONAL	528.687.103	0
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	375190000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA		2.267.222
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	385410000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		5.020.888
147074	EXCEDENTES FINANCIEROS	359230000	URRA	0	
147090	OTROS DEUDORES	145000000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	0
191090	OTROS CAROS DIFERIDOS	363999999	IMPRENTA NACIONAL	0	
240101	BIENES Y SERVICIOS	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	0	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	389000000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	382180000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA	0	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	923268422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			0	
242520	APORTES AL ICBF SENYA Y CAJAS DE COMPENSACION	239000000	ICBF		
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.567	
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	210111001	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS	11.902.710	
245301	FIDUCIA MERCANTIL	665000000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	14.317	
290502	IMPUESTOS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	314000000	ECOPETROL		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	434000000	FEN		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	321000000	ISA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	382180000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	130281000	EMPRESA DE ENERGIA DEL ARAUCA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		

Handwritten signature or initials.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 11700000
 FECHA DE CORTE: 30/09/14

Modelo CGN-96-002
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	39291000	EMPRESA DE ENRGA 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-CHEC		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	39541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (ANT.)		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	231276001	EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	94500000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	210119001	EMP. MUNICIPAL ENERGIA ELECTRICA-POPAYAN		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	30808000	COBELCA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANT.		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	54617000	GESTION ENERGETICA - GENSA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	39700000	ISAGEN		
470508	FUNCIONAMIENTO	35923000	URRA		
470510	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL		42.523.963
472080	RECAUDOS POR CLASIFICAR	923272394	TESORO NACIONAL		1.603.819.241
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	923272394	TESORO NACIONAL		0
472201	CRUCE DE CUENTAS	923272193	UGPP		1.139.720
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		0
472203	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		192.577.884
472210	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULO	231276001	EMCALI ESP		3.246.109
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		192.577.884
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	923272394	TESORO NACIONAL		0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	54617000	GESTION ENERGETICA - GENSA		4.226.187
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		57.939
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	39900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER		854.148
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		10.107
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	231276001	EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO		781
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	38218000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETIA		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23900000	ICBF		375.641
510401	APORTES AL ICBF	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		55.786
510402	APORTES AL SENA	23900000	ICBF		281.727
510403	APORTES ESAP	28800000	SENA		46.949
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	22000000	ESAP		46.949
511117	SERVICIOS PUBLICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		93.905
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA		70.254
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		103.962
511165	INTANGIBLES	36400000	IMPRENTA NACIONAL		76.280
511190	OTROS GASTOS GENERALES	36400001	IMPRENTA NACIONAL		
		210111000	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS		

Handwritten signature or mark.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 11700000
 FECHA DE CORTE: 30/09/14

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
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	DIRECCION DISTRICTAL DE IMPUESTOS		28.691
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		3.246.108
512006	VALORIZACION	210111001	DIRECCION DISTRICTAL DE IMPUESTOS		0
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	DIRECCION DISTRICTAL DE IMPUESTOS		1.690
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR		0
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR		0
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	252000000	INGEOMINAS		0
521109	HONORARIOS	314000000	ECOPETROL		0
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA		0
521119	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	364000001	IMPRENTA NACIONAL		0
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	364000002	IMPRENTA NACIONAL		0
521190	OTROS GASTOS GENERALES	252000000	INGEOMINAS		0
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	215005250	MUNICIPIO EL BAGRE		3.997.706
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	210405604	MUNICIPIO DE REMEDIOS		1.462.087
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	213905736	MUNICIPIO DE SEGOVIA		1.639.646
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219505895	MUNICIPIO DE ZARAGOZA		272.895
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO		289.374
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219505495	MUNICIPIO DE NECHI		2.937
570508	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-FUNCCIONAM	923272394	TESORO NACIONAL		246.806
570510	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL		247.412.326
572080	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL		0
572081	DEVOLUCION INGRESOS	923272396	TESORO NACIONAL		0
572201	CRUCE DE CUENTAS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META		0
572210	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		35.507.884
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		250.779.601
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	819500000	CENTRAL DE INVERSIONES		0

Handwritten mark

Tomás González Estrada
 TOMAS GONZALEZ ESTRADA
 MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

Miguel Darío Belltrán
 MIGUEL DARIO BELLTRAN
 CONTADOR
 MP 7473-T
 C.C. # 19.263.377 Bia