

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 117000000
 FECHA DE CORTE: 30/09/15

Modelo CGN-96-002

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA		CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
		NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
120101		TITULOS DE TESORERIA TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	
120754		INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	308080000	CORELCA		56.289.640
120832		EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	382150000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		170.174.497
120832		EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META		410.312.324
120832		EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	385410000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		105.687.922
120832		EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	375190000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA		290.117.166
120832		EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	359230000	URRA		32.496.221
120832		EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	373520000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		43.275.661
121602		ENTIDADES EN LIQUIDACION	945000000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		26.695.050
128035		INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONT	388730000	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA		9.791.406
128036		INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQ	383200000	ELECTRIFICADORA DEL CESAR		-9.791.406
140101		TASAS	388730000	ELECTRIFICADORA DEL CESAR		-26.695.050
140102		MULTAS	313999999	ECOPETROL	0	
140160		FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL ING	314000000	ECOPETROL	0	
140160		FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL ING	392910000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS	525.882	
140190		OTROS DEUDORES	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (ANT.)	0	
141644		CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO NACIO	392910000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS	0	
142013		ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	
142080		OTROS ANANCS Y ANTIPOOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	
142402		EN ADMINISTRACION	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	402.459.449	
147010		APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	923272394	TESORO NACIONAL		0
147010		APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	375190000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA		2.267.222
147074		EXCEDENTES FINANCIEROS	385410000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		5.020.888
147090		OTROS DEUDORES	145000000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		
191080		OTROS CAROS DIFERIDOS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META		57.464
240101		BIENES Y SERVICIOS	363999999	IMPRESINTA NACIONAL	0	
240102		PROYECTOS DE INVERSION	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	0	
240102		PROYECTOS DE INVERSION	389000000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0	
240102		PROYECTOS DE INVERSION	382190000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA	0	
242520		APORTES AL ICBF SENAY CAJAS DE COMPENSACION	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	
242541		APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	239000000	ICBF	104.748	
244003		IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20.944	
244016		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	210111001	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS	0	
245301		FIDUCIA MERCANTIL	210111001	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS	0	
290502		IMPUESTOS	665000000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	14.256.756	
411061		CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL	0	
411061		CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	314000000	ECOPETROL		
411061		CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	434000000	ECOPETROL		
411061		CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	321000000	FEN		
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		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 11700000
 FECHA DE CORTE: 30/09/15

Modelo CGN-96-002

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	392910000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	390000000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	373520000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	372170000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS-GHEC		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	385410000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	215405664	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	945000000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	210119001	EMP. MUNICIPAL ENERGIA ELECTRICA-POPAYAN		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	308080000	CORELCA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	374000000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANT.		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	546170000	GESTION ENERGETICA - GENSA		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	397000000	ISAGEN		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	359230000	URRA		
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL		32.423.628
470510	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL		1.813.157.421
472080	RECAUDOS POR CLASIFICAR	923272394	TESORO NACIONAL		0
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	923272394	TESORO NACIONAL		0
472201	CRUCE DE CUENTAS	923272193	UGPP		0
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		206.618.258
472203	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA 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
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	130281000	EMPRESA DE ENERGIA DEL ARAUCA		9.346
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	945000000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	385410000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		35.282
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	373520000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		18.670
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	389000000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER		1.172.848
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	374000000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANT.		25.237
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META		794
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	231276001	EMCALI ESP		336.422
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	382180000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		129.302
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	546170000	GESTION ENERGETICA - GENSA		404.210
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	289000000	ICBF		113.214
510305	APORTES AL ICBF	411000000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		303.150
510401	APORTES AL SENIA	289000000	ICBF		50.515
510402	APORTES AL SENIA	289000000	ESAP		50.515
510403	APORTES AL SENIA	289000000	ESAP		101.042
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		73.104
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA		127.726
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923289422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		69.722
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	394000000	IMPRESA NACIONAL		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		Modelo CGN-96-002			
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA		CIFRAS EN MILES DE PESOS			
ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS			
CODIGO: 11700000					
FECHA DE CORTE: 30/09/15					
CONCEPTO		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
511165	INTANGIBLES	35400001	IMPRENTA NACIONAL		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	21011000	DIRECCION DISTRICTAL DE IMPUESTOS		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21011001	DIRECCION DISTRICTAL DE IMPUESTOS		34.297
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		3.237.583
512006	VALORIZACION	21011001	DIRECCION DISTRICTAL DE IMPUESTOS		0
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	21011001	DIRECCION DISTRICTAL DE IMPUESTOS		731
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR		0
512050	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR		0
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	25200000	INGEOMINAS		0
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22000000	ESAP		0
521109	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		25.000
521109	HONORARIOS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		733.500
521109	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		0
521115	SERVICIOS PUBLICOS	23411001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA		0
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	35400002	IMPRENTA NACIONAL		0
521190	OTROS GASTOS GENERALES	25200000	INGEOMINAS		0
521190	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		0
521190	OTROS GASTOS GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		0
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	215005250	MUNICIPIO EL BAGRE		4.705.583
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	210405604	MUNICIPIO DE REMEDIOS		2.741.885
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	213605736	MUNICIPIO DE SEGOVIA		2.081.287
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219505895	MUNICIPIO DE ZARAGOZA		646.114
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO		247.010
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219505495	MUNICIPIO DE NECHI		0
570508	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-FUNCIONAMI	923272394	TESORO NACIONAL		30.683
570510	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL		26.961
572080	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL		197.929.431
572081	DEVOLUCION INGRESOS	923272396	TESORO NACIONAL		0
572201	CRUCE DE CUENTAS	367500000	ELECTRIFICADORA DEL META		0
572210	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		0
572080	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	145000000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		0
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		129.918.305
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		0



MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
CONTADOR
MP 7473-T



TOMAS GONZALEZ ESTRADA
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA