

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA Modelo CGN-96-002
ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
CODIGO: 11700000
FECHA DE CORTE: 31/12/15 CIFRAS EN MILES DE PESOS

INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS					
CONCEPTO		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	
120754	INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	30808000	CORELCA		
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI	38218000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		51.000.365
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		178.006.467
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		419.680.627
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI	37519000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA		200.163.641
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI	35923000	URRA		309.296.602
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		32.005.542
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI	94500000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		127.926.864
121602	ENTIDADES EN LIQUIDACION	38873000	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA		26.695.050
121602	ENTIDADES EN LIQUIDACION	38320000	ELECTRIFICADORA DEL CESAR		9.791.406
128035	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTE	38320000	ELECTRIFICADORA DEL CESAR		-9.791.406
128035	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIC	38873000	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA		-26.695.050
140101	TASAS	31399999	ECOPEPETROL	0	
140102	MULTAS	31400000	ECOPEPETROL	0	
140160	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL ING	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS	0	
140160	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL ING	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (ANT.)	0	
140190	OTROS DEUDORES	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS	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		
142090	OTROS ANANCES Y ANTICIPOS	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		0
142402	EN ADMINISTRACION	923272394	TESORO NACIONAL	564.468.543	
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
147074	EXCEDENTES FINANCIEROS	14500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	258.000.000	
147090	OTROS DEUDORES	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		58.980
191090	OTROS CAROS DIFERIDOS	36399999	IMPRENTA NACIONAL	0	
240101	BIENES Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	0	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	38900000	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	23900000	ICBF	0	
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS	0	
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	210111001	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS	0	
245301	FIDUCIA MERCANTIL	66500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	10.593.909	
290502	IMPUESTOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	0	
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	31400000	ECOPEPETROL		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	43400000	FEN		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	32100000	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: SANTA FE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 11700000
 FECHA DE CORTE: 31/12/15

Modelo CGN-96-002
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS

CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	39291000	EMPRESA DE ENRGIA 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	38541000	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	CORELCA		
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		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	35923000	URRA		
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL		47.180.985
470510	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL		2.479.622.864
472080	RECAUDOS POR CLASIFICAR	923272394	TESORO NACIONAL		0
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	923272394	TESORO NACIONAL		
472201	CRUCE DE CUENTAS	923272193	UGPP		0
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		278.998.155
472203	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	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	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	130281000	EMPRESA DE ENERGIA DEL ARAUCA		13.060
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	94500000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		1.061
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		47.305
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER		1.325.221
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANT.		29.390
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		794
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	231276001	EMCALI ESP		472.284
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38218000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA		111.146
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	43400000	FIANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL		87.930
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	54617000	GESTION ENERGETICA - GENSA		1.369.527
510302	APORTES A CAJAS DE COOMPENSACION FAMILIAR	23900000	ICBF		549.511
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		155.176
510401	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF		412.124
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA		68.672
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP		68.672
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		137.364
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA		91.139

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ
ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
CODIGO: 11700000
FECHA DE CORTE: 31/12/15

Modelo CGN-96-002
CIFRAS EN MILES DE PESOS

INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS

CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		179.143
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL		85.198
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25300000	IGAC		24
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	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		3.237.583
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	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		584.500
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.		2.029.940
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER		656.653
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		11.146
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		0
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		1.651.995
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		367.732
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA		10.334.671
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	12300000	POLICIA NACIONAL		800.000
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA-RTVC		20.735
521109	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		25.000
521109	HONORARIOS	22000000	ESAP		324.052
521109	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		25.000
521109	HONORARIOS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA-RTVC		403.114
521109	HONORARIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		398.696
521109	HONORARIOS	36400000	IMPRENTA NACIONAL		177.337
521109	HONORARIOS	27123000	UNIVERSIDAD DE CORDOBA		350.000
521190	HONORARIOS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		733.500
521190	OTROS GASTOS GENERALES	25200000	INGEOMINAS		
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		7.133.541
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	210405604	MUNICIPIO DE REMEDIOS		3.778.607
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	213605736	MUNICIPIO DE SEGOVIA		3.700.686
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219505895	MUNICIPIO DE ZARAGOZA		1.120.299
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO		429.302
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219505495	MUNICIPIO DE NECHI		
570508	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-FUNCIONAMI	923272394	TESORO NACIONAL		3.155.254
570510	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL		139.472
572080	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL		341.508.398
572081	DEVOLUCION INGRESOS	923272396	TESORO NACIONAL		0
572201	CRUCE DE CUENTAS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		
572210	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	0	
572080	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	14500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		



DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA		Modelo CGN-96-002	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA			
CODIGO:	11700000			
FECHA DE CORTE:	31/12/15		CIFRAS EN MILES DE PESOS	
INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS				
CONCEPTO		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA			VALOR NO CORRIENTE
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	448.189.672
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	


TOMAS GONZALEZ ESTRADA
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA


MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
CONTADOR
MP 7473-T
C.C # 19.263.377 Bta

