

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTIAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 11700000
 FECHA DE CORTE: 31/03/15

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 |
|---------------------------|---|---|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| 120101 | TITULOS DE TESORERIA TES | INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 923272395 | DEUDA PUBLICA NACION | 0 | |
| 120754 | INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | | 308080001 | COBOLCA | | |
| 120832 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR | | 382180001 | ELECTRIFICADORA DE CAQUETA | | 54.805.062 |
| 120832 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR | | 387500001 | ELECTRIFICADORA DEL META | | 131.441.164 |
| 120832 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR | | 385410001 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA | | 384.224.679 |
| 120832 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR | | 375190001 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA | | 94.404.610 |
| 120832 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR | | 359230001 | URRA | | 296.207.673 |
| 120832 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR | | 373520001 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO | | 31.608.157 |
| 120832 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR | | 945000001 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO | | 128.368.339 |
| 121602 | ENTIDADES EN LIQUIDACION | | 388730001 | ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA | | 26.909.752 |
| 128035 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONT | | 383200001 | ELECTRIFICADORA DEL CESAR | | 9.791.406 |
| 128036 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQ | | 388730001 | ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA | | -9.791.406 |
| 140101 | TASAS | | 313999991 | ECOPETROL | 0 | -26.695.050 |
| 140102 | MULTAS | | 314000001 | ECOPETROL | 0 | |
| 140160 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL ING | | 392910001 | EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS | 525.882 | |
| 140160 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL ING | | 216405664 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO (ANT) | 0 | |
| 140190 | OTROS DEUDORES | | 382910001 | EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS | 0 | |
| 141644 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO NACIO | | 115000001 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | |
| 142013 | ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION | | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0 | |
| 142090 | OTROS ANANCS Y ANTICIPOS | | 230105002 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0 | |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | | 923272394 | TESORO NACIONAL | 278.664.212 | |
| 147010 | APORTES DE CAPITAL POR COBRAR | | 375190001 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA | | 2.267.222 |
| 147010 | APORTES DE CAPITAL POR COBRAR | | 385410001 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA | | 5.020.888 |
| 147074 | EXCEDENTES FINANCIEROS | | 145000001 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 267.219.000 | |
| 147090 | OTROS DEUDORES | | 145000001 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 0 | |
| 191090 | OTROS CAROS DIFERIDOS | | 363999991 | IMPRENTA NACIONAL | 0 | |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | | 320000001 | SOIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA | 0 | |
| 240102 | PROYECTOS DE INVERSION | | 389000001 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 0 | |
| 240102 | PROYECTOS DE INVERSION | | 382180001 | ELECTRIFICADORA DE CAQUETA | 0 | |
| 240102 | PROYECTOS DE INVERSION | | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES | 0 | |
| 242520 | APORTES AL ICBF SENA Y CALAS DE COMPENSACION | | 239000001 | ICBF | | |
| 242541 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS | | 113000001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | |
| 244003 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 210111001 | DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS | 34.297 | |
| 244016 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS | | 210111001 | DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS | 0 | |
| 245301 | FIDUCIA MERCANTIL | | 665000001 | COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS | 14.556.322 | |
| 290502 | IMPUESTOS | | 274000001 | UNIVERSIDAD NACIONAL | 0 | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | | 314000001 | ECOPETROL | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | | 434000001 | FEN | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | | 321000001 | ISA | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | | 387500001 | ELECTRIFICADORA DEL META | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | | 382180001 | ELECTRIFICADORA DE CAQUETA | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | | 1302810001 | 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: 31/03/15

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 ENERGIA 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 HUILLA | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | 216405664 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO (ANT.) | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | 230705001 | 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 | 308080000 | CORELICA | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | 374000000 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANT. | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | 54617000 | GESTION ENERGETICA - GENSA | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | 397000000 | ISAGEN | | |
| 411061 | CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS | 359230000 | URRA | | |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 | TESORO NACIONAL | | 10.539,176 |
| 470510 | INVERSION | 923272394 | TESORO NACIONAL | | 742.210,099 |
| 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 | | 61.152,240 |
| 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 |
| 480535 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON | 923272394 | TESORO NACIONAL | | 0 |
| 480535 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON | 945000000 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO | | 826 |
| 480535 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON | 38541000 | ELECTRIFICADORA DEL HUILLA | | 599 |
| 480535 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON | 373520000 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO | | 643 |
| 480535 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON | 389000000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | | 14.004 |
| 480535 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON | 374000000 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANT. | | 49.730 |
| 480535 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON | 231276001 | EMCALI ESP | | |
| 480535 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON | 231276001 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO | | |
| 480535 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON | 382180000 | ELECTRIFICADORA DE CAQUETIA | | |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 239000000 | ICBF | | 117,668 |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 411000000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | | 18,202 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 239000000 | ICBF | | 88,249 |
| 510402 | APORTES AL SEVA | 286000000 | SEVA | | 14,706 |
| 510403 | APORTES ESAP | 220000000 | ESAP | | 14,706 |
| 510404 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS | 113000000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | 29,415 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS Y TRANSPORTES | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA | | 23,174 |
| 511123 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES | | 32,906 |
| 511121 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 364000000 | IMPRESA NACIONAL | | 14,616 |
| 511165 | INTANGIBLES | 364000001 | IMPRESA NACIONAL | | |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 CODIGO: 11700000
 FECHA DE CORTE: 31/03/15

Modelo CGN-96-002
 CIFRAS EN MILLES DE PESOS

INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | CONCEPTO | 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 | CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | 0 |
| 512006 | VALORIZACION | 210111001 | DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS | | 0 |
| 512011 | IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES | 210111001 | DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS | | 0 |
| 512024 | GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | | 0 |
| 512090 | 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 | | 0 |
| 521109 | HONORARIOS | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES | | 0 |
| 521115 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA | | 0 |
| 521121 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 36400002 | IMPRESA NACIONAL | | 0 |
| 521190 | OTROS GASTOS GENERALES | 25200000 | INGEOMINAS | | 0 |
| 521190 | OTROS GASTOS GENERALES | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES | | 0 |
| 521190 | OTROS GASTOS GENERALES | 215005250 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | | 0 |
| 542303 | MUNICIPAL ADMON CENTRAL | 21400000 | MUNICIPIO EL BAGRE | | 1.151.356 |
| 542303 | MUNICIPAL ADMON CENTRAL | 210405604 | MUNICIPIO DE REMEDIOS | | 987.237 |
| 542303 | MUNICIPAL ADMON CENTRAL | 213605738 | MUNICIPIO DE SEGOVIA | | 331.324 |
| 542303 | MUNICIPAL ADMON CENTRAL | 219505895 | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | | 136.027 |
| 542303 | MUNICIPAL ADMON CENTRAL | 214217442 | MUNICIPIO DE MARMATO | | 88.755 |
| 542303 | MUNICIPAL ADMON CENTRAL | 219505495 | MUNICIPIO DE MECHI | | 0 |
| 570510 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-FUNCIONAM | 923272394 | TESORO NACIONAL | | 0 |
| 570510 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-INVERSION | 923272394 | TESORO NACIONAL | | 0 |
| 572080 | RECAUDOS | 923272394 | TESORO NACIONAL | | 212.835.953 |
| 572081 | DEVOLUCION INGRESOS | 923272396 | TESORO NACIONAL | | 0 |
| 572201 | CRUCE DE CUENTAS | 38750000 | ELECTRIFICADORA DEL META | | 0 |
| 572210 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 923272394 | TESORO NACIONAL | | 0 |
| 572080 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 14500000 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | | 0 |
| 572290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 923272394 | TESORO NACIONAL | | 100.588.133 |
| 572290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 81500000 | CENTRAL DE INVERSIONES | | 0 |


 TOMAS GONZALEZ ESTRADA
 MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA


 MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
 CONTADOR
 MP 7473-T