

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
 CODIGO: 11700000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/14

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				
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	103.836.642	
120754	INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	30808000	CORELCA		214.702
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	38218000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		42.234.173
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		139.432.183
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		376.347.019
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	37519000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA		130.681.951
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	35923000	URRA		291.765.111
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		30.881.710
120832	EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR	94500000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		115.911.649
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 CONT	38320000	ELECTRIFICADORA DEL CESAR		-9.791.406
128036	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIC	38873000	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA		-26.695.050
140101	TASAS	31399999	ECOPÉTROL	0	
140102	MULTAS	31400000	ECOPETROL	0	
140160	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INC	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS	525.882	
140160	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INC	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (ANT.)	0	
140190	OTROS DEUDORES	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS	0	
141644	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO NACIO	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	296.500.575	
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	35923000	URRA	0	
147090	OTROS DEUDORES	14500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		30.168.875
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	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	ICBF		
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	210111001	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS	0	
245301	FIDUCIA MERCANTIL	66500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	17.030.592	
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	31400000	ECOPETROL		
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		
411061	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS	39291000	EMPRESA DE ENRGIA DEL AMAZONAS		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
 CODIGO: 11700000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/14

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	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		
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		8.545.551
470510	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL		345.136.343
472080	RECAUDOS POR CLASIFICAR	923272394	TESORO NACIONAL		0
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	923272394	TESORO NACIONAL		
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		32.125.236
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	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		0
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	923272394	TESORO NACIONAL		2.172.543
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	54617000	GESTION ENERGETICA - GENSA		131.175
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO		3.447
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER		7.830
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	94500000	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO		
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	38218000	ELECTRIFICADORA DE CAQUETA		
510302	APORTES A CAJAS DE COOMPENSACION FAMILIAR	23900000	ICBF		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0
510401	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF		86.959
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA		14.487
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP		14.487
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		28.981
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA		31.057
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		27.961
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL		8.578
511165	INTANGIBLES	36400001	IMPRENTA NACIONAL		

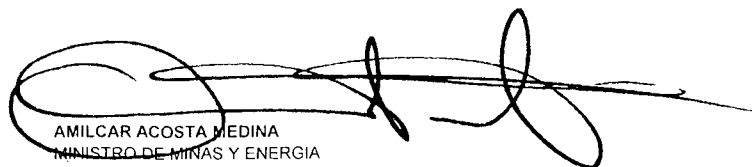
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
 CODIGO: 11700000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/14

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				
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210111000	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS		
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		82
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		
521119	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	36400001	IMPRENTA NACIONAL		0
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	36400002	IMPRENTA NACIONAL		0
521190	OTROS GASTOS GENERALES	252000000	INGEOMINAS		
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	215005250	MUNICIPIO EL BAGRE		553.026
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	210405604	MUNICIPIO DE REMEDIOS		131.613
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	213605736	MUNICIPIO DE SEGOVIA		251.571
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219505895	MUNICIPIO DE ZARAGOZA		45.423
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO		57.137
542303	MUNICIPAL ADMON CENTRAL	219505495	MUNICIPIO DE NECHI		
570508	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-FUNCIONAMI	923272394	TESORO NACIONAL		1.711
570510	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL		3.709.000
572080	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL		117.484.728
572081	DEVOLUCION INGRESOS	923272396	TESORO NACIONAL		0
572201	CRUCE DE CUENTAS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META		
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL		96.563.978
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	815000000	CENTRAL DE INVERSIONES		0

  
 AMILCAR ACOSTA MEDINA  
 MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

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