

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES						
CODIGO INSTITUCIONAL ANTE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION -CGN 923272105						
INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2021						
1	Cuenta CGN*	Nombre Cuenta CGN*	CODIGO CGN*	NOMBRE CGN*	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	69600000	Banco Agrario de Colombia	967.666.879	0
3	1.2.21.01	Títulos de tesorería (TES)	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	544.712.968.220	0
4	1.2.21.02	Certificados de depósito a término (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	2.054.400.000	0
5	1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas financieras	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	5.127.600.000	0
6	2.4.01.01	Bienes y servicios	130125000	Emtelco S.A.S.	828.628.921	0
7	2.4.01.01	Bienes y servicios	923272419	Unidad Nacional de Protección	49.680.233	0
8	2.4.01.01	Bienes y servicios	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	#ERROR!	0
9	2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	455.320.500	0
10	2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	303.589.400	0
11	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	69600000	Banco Agrario de Colombia	0	4.311.560
12	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	4.133.332.400
13	5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0	2.755.906.000
14	5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419	Unidad Nacional de Protección	0	249.344.204
15	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	37217000	E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.	0	22.064.451
16	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	0	19.467.082
17	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	37400000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.	0	34.663.780
18	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38218000	E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A.	0	8.923.452
19	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38541000	E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.	0	14.773.906
20	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	E.S.P. Electrificadora del Meta S.A.	0	22.680.934
21	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	0	32.045.014
22	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	39363000	E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.	0	9.044.224
23	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	7.684.141
24	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	86500000	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de la Dorada	0	332.965
25	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	89600000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	0	7.156.542
26	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	94500000	E.S.P. Empresa Distribuidora del Pacífico S.A.	0	6.616.790
27	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	96300000	Ministerio del Trabajo	0	1.886.304
28	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	0	12.575.810
29	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000	E.S.P. Empresa de Energía del Casanare S.A.	0	9.313.906
30	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000	E.S.P. Empresa de Obras Sanitarias de Caldas Ltda.	0	211.107
31	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0	26.870
32	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001	Leticia	0	291.506
33	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	218805088	Bello	0	177.796
34	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001	E.S.P. Aguas Nacionales EPM S.A.	0	428.961
35	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	109.167.932
36	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0	5.428.738
37	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759	E.S.P. Compañía de Servicios Públicos Sogamoso S.A.	0	486.719
38	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado Zipaquirá	0	507.050
39	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999	Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando	0	137.328
40	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001	E.S.P. Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A.	0	546.861
41	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca	0	360.597
42	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001	Empresas Varias de Medellín	0	1.329.935
43	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230241551	Empresa de Servicios Públicos de Pitalito	0	612.510
44	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230252356	E.S.P. Instituto de Servicios Varios de Ipiales	0	253.386
45	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081	E.S.P. Aguas de Barrancabermeja S.A.	0	837.627

46	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001	E.S.P. Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A.	0	927.040
47	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	0	65.900.320
48	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0	469.877
49	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111	E.S.P. Aguas de Buga S.A.	0	498.250
50	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238	E.S.P. Servicios Públicos de Duitama S.A.	0	204.590
51	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	11.056.632
52	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	87.895.633
53	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235125290	Empresas de Servicios Públicos Municipales de Fusagasugá	0	579.900
54	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001	Empresas Públicas Municipales de Neiva	0	467.730
55	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001	E. S. P. del Distrito de Santa Marta	0	368.830
56	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio	0	780.327
57	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001	Empresa de Obras Sanitarias de Pasto	0	300.185
58	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A.	0	236.382
59	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001	Empresas Públicas Municipales de Armenia	0	395.897
60	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	0	539.169
61	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de Yopal	0	767.530
62	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262705266	E.S.P. Enviaseo	0	265.018
63	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S	0	464.430
64	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	0	16.792.154
65	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	268968679	Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Gil	0	423.131
66	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0	429.459.426
67	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864	E.S.P. Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A.	0	388.059
68	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Ipiales S.A.	0	95.127
69	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518	E.S.P. Aguas Mocoa S.A.	0	506.785
70	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0	38.062.737
71	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	3.868.847.475
72	5.1.11.78	COMISIONES	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	4.297.959.462
73	5.1.11.80	SERVICIOS	130125000	Eutelco S.A.S.	0	6.234.865.748
74	5.1.11.80	SERVICIOS	217968679	San Gil	0	3.800
75	5.1.11.80	SERVICIOS	219854498	Ocaña	0	5.000
76	5.1.11.80	SERVICIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	1.063.208.929
77	5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96300000	Ministerio del Trabajo	0	3.742.768
78	5.1.20.10	TASAS	21673000	Corporación Autónoma Regional del Tolima	0	21.012
79	5.1.20.10	TASAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	0	812.507
80	5.1.20.10	TASAS	210111001	Bogotá D.C.	0	122.000
81	5.1.20.10	TASAS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	33.409
82	5.1.20.10	TASAS	230115759	E.S.P. Compañía de Servicios Públicos Sogamoso S.A.	0	99
83	5.1.20.10	TASAS	237450001	E.S.P. Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio	0	1.415
84	5.1.20.10	TASAS	237752001	Empresa de Obras Sanitarias de Pasto	0	7.065
85	5.1.20.10	TASAS	238363001	Empresas Públicas Municipales de Armenia	0	5.702
86	5.1.20.10	TASAS	923272518	E.S.P. Aguas Mocoa S.A.	0	11.754
87	5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	0	3.662.000
88	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	0	190.031.564
89	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	37217000	E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.	0	1.795.465
90	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	0	1.434.120
91	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	38541000	E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.	0	2.954.778
92	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	38750000	E.S.P. Electrificadora del Meta S.A.	0	4.536.107
93	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	23.212.302

94	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	230115759	E.S.P. Compañía de Servicios Públicos Sogamoso S.A.	0	180.768
95	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	230205001	Empresas Varias de Medellín	0	667.381
96	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	262705266	E.S.P. Enviaseo	0	132.509
97	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923271858	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Ipiates S.A.	0	1.688
98	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0	7.612.511
99	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210105001	Medellín	0	1.863.000
100	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	13.426.000
101	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0	290.520
102	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210115001	Tunja	0	733.669
103	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210117001	Manizales	0	425.800
104	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210118001	Florencia - Caquetá	0	418.686
105	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210119001	Popayán	0	283.072
106	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210120001	Valledupar	0	2.135.890
107	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210123001	Montería	0	2.161.010
108	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210127001	Quibdó	0	618.637
109	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210141001	Neiva	0	1.540.688
110	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210144001	Riohacha	0	488.940
111	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0	1.560.660
112	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210150001	Villavicencio	0	2.268.089
113	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210152001	San Juan de Pasto	0	1.169.757
114	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210154001	San José de Cúcuta	0	2.058.144
115	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210163001	Armenia	0	156.441
116	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210166001	Pereira	0	1.177.910
117	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210168001	Bucaramanga	0	1.146.768
118	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210170001	Sincelejo	0	5.697.600
119	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210173001	Ibagué	0	3.117.769
120	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210176001	Santiago de Cali	0	7.300.847
121	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210181001	Arauca	0	2.463.800
122	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210185001	Yopal	0	1.346.604
123	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210186001	San Miguel de Mocoa	0	478.900
124	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210191001	Leticia	0	814.245
125	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210199001	Puerto Carreño	0	2.041.069
126	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210725307	Girardot	0	720.678
127	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210976109	Buenaventura	0	695.000
128	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	211120011	Aguachica	0	1.235.836
129	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	211176111	Guadalajara de Buga	0	727.630
130	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	211505615	Rionegro - Antioquia	0	599.448
131	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	211854518	Pamplona	0	578.688
132	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	212076520	Palmira	0	1.400.460
133	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	213476834	Tuluá	0	752.230
134	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	213552835	Tumaco	0	2.643.866
135	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	213815238	Duitama	0	542.398
136	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	214505045	Apartadó	0	439.300
137	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215141551	Pitalito	0	524.196
138	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215425754	Soacha	0	1.167.184
139	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215652356	Ipiates	0	260.854
140	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215915759	Sogamoso	0	524.415
141	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	217968679	San Gil	0	782.180

142	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	218017380	La Dorada	0	830.284
143	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	218168081	Barrancabermeja	0	1.623.192
144	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	218805088	Bello	0	628.221
145	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	219025290	Fusagasugá	0	94.968
146	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	219854498	Ocaña	0	916.597
147	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	219925899	Zipaquirá	0	64.566
148	5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	5.179
149	5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	230115759	E.S.P. Compañía de Servicios Públicos Sogamoso S.A.	0	164
150	5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	0	18.756
151	5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	235641001	Empresas Públicas Municipales de Neiva	0	560
152	5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272518	E.S.P. Aguas Mocoa S.A.	0	3.887
153	5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0	10.560
154	5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0	1.727.763.400
					#ERROR!	25.639.382.097