

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES					
CODIGO INSTITUCIONAL ANTE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION -CGN 923272105					
INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021					
Cuenta CGN*	Nombre Cuenta CGN*	CODIGO CGN*	NOMBRE CGN*	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	69600000	Banco Agrario de Colombia	1.058.488.768	0
1.2.21.01	Títulos de tesorería (TES)	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	534.299.889.566	0
1.2.21.02	Certificados de depósito a término (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	17.078.950.000	0
1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas financieras	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	4.918.600.000	0
1.9.07.90	Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	27.554.563	0
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	69600000	Banco Agrario de Colombia	0	6.037.464
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	5.445.455.200
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0	3.630.764.100
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419	Unidad Nacional de Protección	0	299.813.034
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	372217000	E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.	0	31.568.272
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	0	26.557.283
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	37400000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.	0	45.557.373
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38218000	E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A.	0	14.410.443
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38541000	E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.	0	22.859.809
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	E.S.P. Electrificadora del Meta S.A.	0	32.508.332
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	0	43.277.982
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	39363000	E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.	0	11.966.173
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	9.541.658
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	86500000	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de la Dorada	0	446.725
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	89600000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	0	8.547.842
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	94500000	E.S.P. Empresa Distribuidora del Pacífico S.A.	0	9.238.820
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	0	17.097.450
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000	E.S.P. Empresa de Energía del Casanare S.A.	0	13.950.493
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000	E.S.P. Empresa de Obras Sanitarias de Caldas Ltda.	0	290.653
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0	26.870
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001	Leticia	0	299.706
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	218805088	Bello	0	237.703
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	151.521.135
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0	7.816.645
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759	E.S.P. Compañía de Servicios Públicos Sogamoso S.A.	0	643.569
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado Zipaquirá	0	623.310
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999	Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando	0	190.931
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001	E.S.P. Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A.	0	843.848
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca	0	485.721
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001	Empresas Varias de Medellín	0	1.765.338
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230241551	Empresa de Servicios Públicos de Pitalito	0	838.250
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230252356	E.S.P. Instituto de Servicios Varios de Ipiales	0	408.876
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081	E.S.P. Aguas de Barrancabermeja S.A.	0	1.000.701
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001	E.S.P. Empresa Ibaguerense de Acueducto y Alcantarillado S.A.	0	1.309.398
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	E.S.P. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E	0	89.062.297
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0	640.145
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111	E.S.P. Aguas de Buga S.A.	0	652.570
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238	E.S.P. Servicios Públicos de Duitama S.A.	0	268.900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	17.672.874
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	107.474.022
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235125290	Empresas de Servicios Públicos Municipales de Fusagasugá	0	809.850
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001	Empresas Públicas Municipales de Neiva	0	645.920
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001	E. S. P. del Distrito de Santa Marta	0	522.390
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio	0	1.113.710
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001	Empresa de Obras Sanitarias de Pasto	0	420.270
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A.	0	319.962
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001	Empresas Públicas Municipales de Armenia	0	549.873
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	0	777.776
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de Yopal	0	1.146.830
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262705266	E.S.P. Enviaseo	0	354.032
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S	0	623.160
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	0	22.727.597
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	268986879	Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Gil	0	562.364
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0	487.908.864
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864	E.S.P. Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A.	0	560.792
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Ipiales S.A.	0	126.766
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518	E.S.P. Aguas Mocoa S.A.	0	675.358
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0	52.115.489
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	4.775.459.077
5.1.11.78	COMISIONES	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	6.866.686.976
5.1.11.80	SERVICIOS	130125000	Emtelco S.A.S.	0	8.898.213.706
5.1.11.80	SERVICIOS	217986799	San Gil	0	3.800
5.1.11.80	SERVICIOS	219854498	Ocaña	0	6.000
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	1.063.208.929
5.1.20.10	TASAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	0	1.139.316
5.1.20.10	TASAS	210111001	Bogotá D.C.	0	122.000
5.1.20.10	TASAS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	36.958
5.1.20.10	TASAS	230115759	E.S.P. Compañía de Servicios Públicos Sogamoso S.A.	0	198
5.1.20.10	TASAS	237450001	E.S.P. Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio	0	1.822
5.1.20.10	TASAS	237752001	Empresa de Obras Sanitarias de Pasto	0	10.220
5.1.20.10	TASAS	238363001	Empresas Públicas Municipales de Armenia	0	8.785
5.1.20.10	TASAS	923272518	E.S.P. Aguas Mocoa S.A.	0	13.713
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	0	3.662.000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	0	162.477.001
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210105001	Medellín	0	2.527.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	18.409.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0	404.760
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210115001	Tunja	0	1.002.228
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210117001	Manizales	0	568.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210118001	Florencia - Caquetá	0	612.254
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210119001	Popayán	0	377.836
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210120001	Valledupar	0	2.869.460
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210123001	Montería	0	2.985.800
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210127001	Quibdó	0	907.059
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210141001	Neiva	0	2.631.582
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210144001	Riohacha	0	699.600
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0	2.193.860
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210150001	Villavicencio	0	3.250.829
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210152001	San Juan de Pasto	0	1.641.001
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210154001	San José de Cúcuta	0	2.650.330
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210163001	Armenia	0	208.680
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210166001	Pereira	0	1.603.645
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210168001	Bucaramanga	0	1.490.276
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210170001	Sincelejo	0	7.834.200
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210173001	Ibagué	0	4.105.298
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210176001	Santiago de Cali	0	9.582.052
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210181001	Arauca	0	3.316.400
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210185001	Yopal	0	1.995.727
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210186001	San Miguel de Mocoa	0	729.800
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210191001	Leticia	0	1.167.272
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210199001	Puerto Carreño	0	2.506.169
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210725307	Girardot	0	1.095.594
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210976109	Buenaventura	0	1.205.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	211120011	Aguachica	0	1.635.497
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	211176111	Guadalupe de Buga	0	1.000.510
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	211505615	Rionegro - Antioquia	0	825.587
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	211854518	Pamplona	0	766.825

5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	212076520	Palmira	0	1.913.540
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	213476834	Tuluá	0	1.050.340
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	213552835	Tumaco	0	3.362.017
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	213815238	Duitama	0	711.464
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	214505045	Apartadó	0	626.088
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215141551	Pitalito	0	772.049
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215425754	Soacha	0	1.597.752
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215652356	Ipiales	0	347.992
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215915759	Sogamoso	0	711.074
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	217968679	San Gil	0	1.168.030
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	218017380	La Dorada	0	1.254.253
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	218168081	Barrancabermeja	0	2.188.620
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	218805088	Bello	0	1.013.008
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	219025290	Fusagasugá	0	130.793
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	219854498	Ocaña	0	1.251.010
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	219925899	Zipaquirá	0	86.088
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0	2.308.125.600
TOTALES				557.383.482.897	34.807.792.627
TOTAL GENERAL					592.191.275.524