



**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FONDO ADAPTACION**

**REPORTE DE OPERACIONES RECIPROCAS
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2017**



| Cuenta Contable | Nombre | NIT | Codigo CGN | Nombre entidad | Valor (Pesos) |
|-----------------|--|-------------|------------|---|--------------------|
| 1.4.20.13 | Anticipos para proyectos de inversión | 819000599 | 095200000 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION DE LA CIENAGA GRANDE SANTA MARTA | 552.991.061,49 |
| 1.4.24.02 | En administración | 890900286 | 110505000 | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 661.646.316,00 |
| 1.4.24.02 | En administración | 800194600 | 037000000 | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA CORPOICA- | 65.017.903,47 |
| 1.4.70.46 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 180.000.000.000,00 |
| 1.9.05.04 | Arrendamientos | 860509022 | 043400000 | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN | 217.152.000,00 |
| 2.4.25.20 | Aportes al ICBF, sena y cajas de compensacion | 899999034 | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 14.128.200,00 |
| 2.4.25.20 | Aportes al ICBF, sena y cajas de compensacion | 899999239 | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF- | 21.190.200,00 |
| 2.4.25.32 | Aporte riesgos profesionales | 860011153 | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 3.523.036,00 |
| 2.4.25.51 | Comisiones | 860525148 | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 3.688.585,00 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 11.270.218.718,66 |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 860011153 | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 19.888.616,00 |
| 5.1.04.01 | Aportes al icbf | 899999239 | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF- | 122.457.400,00 |
| 5.1.04.02 | Aportes al sena | 899999034 | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 81.641.500,00 |
| 5.1.11.17 | Servicios Públicos | 899999094 | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- | 2.802.010,00 |
| 5.1.11.18 | Arrendamientos | 860509022 | 043400000 | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. | 434.304.000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------|---|---------------|
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | 900092385 | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 77.282.621,00 |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales | 900062917 | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 23.679.005,00 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 29.478.873,00 |
| Carrera 7 No. 71-52 Torre B Edificio Los Venados Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 5082054 Ext. 166 | |  | |  | |
| www.fondoadaptacion.gov.co | | | | | |
| Codigo CGN Fondo Adaptacion | | 923272393 | | | |
| NIT | | 900450205 | | | |
| Contacto | | hectorsuesca@fondoadaptacion.gov.co | | | |