

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FONDO ADAPTACION
CODIGO CONSOLIDACION 923272393
REPORTE DE OPERACIONES RECIPROCAS
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Nombre	NIT	Codigo CGN	Nombre entidad	Valor (Pesos)
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	819000599	095200000	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE LA CIÉNAGA GRANDE SANTA MARTA	72.003.392,49
1.4.24.02	En administración	890900286	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	661.646.316,00
1.9.05.04	Arrendamientos	860509022	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN-	50.324.976,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	800194600	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA -CORPOICA-	139.051.859,30
2.4.25.07	Arrendamientos	860509022	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN-	127.819.830,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	14.171.200,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	21.253.200,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14.321.736,00
2.4.25.51	Comisiones	860525148	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1.844.292,50
2.4.25.53	Servicios	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	38.793.766,00
2.4.40.23	Contribuciones	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	916.648.996,00
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	529.303.439.545,82
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	803.757.703,00

5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	64.505.516,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	276.514.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	184.364.900,00
5.1.11.17	Servicios publicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	2.802.010,00
5.1.11.18	Arrendamiento	860509022	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN-	895.752.000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	228.910.975,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	57.145.793,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	803.757.703,00
5.1.20.26	Contribuciones	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	916.648.996,00
5.7.20.80	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	41.496.379,18

Carrera 7 No. 71-52 Torre B Piso 8 • Bogotá D.C.

Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 4325400 Ext. 128

www.fondoadaptacion.gov.co

Codigo CGN Fondo Adaptacion 923272393

NIT 900450205

Contacto hectorsuesca@fondoadaptacion.gov.co