MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
SUBDIRECCION FINANCIERA
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION CUOTAS PARTES PENSIONALES A MAYO 2025

SALDO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	$ 92.504.987.614,98
(-) SALDO REPORTE GIT DE GESTION PENSIONAL	$ 92.694.395.382,46
DIFERENCIA	-$ 189.407.767,48

	EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS:				
Codigo Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Contabilidad	Saldo Cuotas Partes	Diferencia	Observaciones
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	92.034.432.738,98	92.192.672.231,59	(158.239.492,61)	La diferencia identificada se debe a pagos anticipados realizados por las entidades deudoras, los cuales no se encontraban respaldados por cuentas de cobro en el periodo actual. Estos valores serán compensados con las cuentas de cobro que se emitirán en el siguiente periodo contable.
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	470.554.876,00	501.723.150,87	(31.168.274,87)	
	PARTIDAS CONCILIATORIAS				
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	
TOTAL		92.504.987.614,98	92.694.395.382,46	(189.407.767,48)	

ERIKA ODETH RAVELLY LEON
GIT de Contabilidad - MINTIC

CESAR AUGUSTO HERRERA SUAREZ
Coordinador GIT Gestion Pensional

Elaboro: Andrea Ruiz

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
CARTERA CUOTAS PARTES PENSIONALES MINTIC-PAR TELECOM
TOTAL CAUSADO A 31 DE MAYO DE 2025 (CAPITAL A 30 DE ABRIL DE 2025)

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
1	800000681	MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
2	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	$ 5.115.255	$0	$14.113.744	$726.461	$ 19.228.999	$ 726.461
3	800012631	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	$ 0	$0	$3.311.336	$0	$ 3.311.336	$ 0
4	800013237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	$ 4.424.306	$0	$20.320.950	$0	$ 24.745.256	$ 0
5	800013683	E.T. GUATEQUE	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
6	800015991	MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA	$ 0	$0	$107.716.059	$0	$ 107.716.059	$ 0
7	800016757	MUNICIPIO DE SAMACÁ	$ 0	$0	$19.937.337	$0	$ 19.937.337	$ 0
8	800021150	MINICIPIO DE BUCARASICA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
9	800022791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO (ANTIOQUÍA)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
10	800026685	MUNICIPIO DE SAN JACINTO BOLIVAR	$ 0	$0	$6.081.014	$41.184	$ 6.081.014	$ 41.184
11	800026911	MUNICIPIO DE SOCOTÁ	$ 0	$0	$7.472.824	$0	$ 7.472.824	$ 0
12	800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ	$ 0	$0	$44.349.103	$195.852	$ 44.349.103	$ 195.852
13	800034476	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	$ 0	$0	$15.249.783	$65.921	$ 15.249.783	$ 65.921
14	800035024	MUNICIPIO DE CORDOBA - NARIÑO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
15	800035677	MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO	$ 0	$0	$6.713.664	$29.648	$ 6.713.664	$ 29.648
16	800037371	MUNICIPIO DE ACHI BOLIVAR	$ 0	$0	$56.375.176	$375.796	$ 56.375.176	$ 375.796
17	800043486	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA	$ 7.549.433	$218.289	$136.975.756	$395.201	$ 144.525.189	$ 613.490
18	800058016	METRO SALUD MEDELLIN	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
19	800075231	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	$ 14.646.193	$0	$0	$0	$ 14.646.193	$ 0
20	800077808	MUNICIPIO DE MUZO	$ 0	$0	$3.023.202	$0	$ 3.023.202	$ 0
21	800091594	DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	$ 0	$0	$6.062.255	$0	$ 6.062.255	$ 0
22	800093386	MUNICIPIO DE ARBELAEZ	$ 0	$0	$85.372	$0	$ 85.372	$ 0
23	800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	$ 0	$0	$8.476.136	$0	$ 8.476.136	$ 0
24	800094067	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
25	800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
26	800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA	$ 0	$0	$21.042.510	$0	$ 21.042.510	$ 0
27	800095466	MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA	$ 0	$0	$29.562.090	$130.552	$ 29.562.090	$ 130.552
28	800095511	MUNICIPIO DE MARGARITA	$ 0	$0	$82.019.943	$362.213	$ 82.019.943	$ 362.213
29	800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA	$ 0	$0	$11.740.186	$78.259	$ 11.740.186	$ 78.259
30	800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	$ 0	$0	$55.802.191	$319.688	$ 55.802.191	$ 319.688
31	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	$ 0	$0	$17.865.096	$119.089	$ 17.865.096	$ 119.089
32	800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	$ 0	$0	$166.110.328	$1.013.057	$ 166.110.328	$ 1.013.057
33	800096599	MUNICIPIO DE LA GLORIA (CESAR)	$ 0	$0	$37.432.908	$0	$ 37.432.908	$ 0
34	800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE (CESAR)	$ 0	$0	$18.542.759	$0	$ 18.542.759	$ 0
35	800096734	MUNICIPIO DE MONTERÍA	$ 38.204.564	$0	$739.585.791	$2.837.040	$ 777.790.355	$ 2.837.040

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
36	800096746	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO (CÓRDOBA)	$ 0	$0	$97.355.736	$0	$ 97.355.736	$ 0
37	800096758	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA	$ 0	$0	$50.037.076	$0	$ 50.037.076	$ 0
38	800096762	MUNICIPIO DE MOMIL	$ 0	$0	$44.057.788	$177.224	$ 44.057.788	$ 177.224
39	800096777	MUNICIPIO DE SAHAGÚN	$ 0	$0	$76.235.577	$260.731	$ 76.235.577	$ 260.731
40	800096781	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	$ 0	$0	$81.039.053	$497.764	$ 81.039.053	$ 497.764
41	800096808	MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)	$ 0	$0	$3.435.882	$0	$ 3.435.882	$ 0
42	800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	$ 0	$0	$894.729	$0	$ 894.729	$ 0
43	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	$ 0	$0	$19.668	$0	$ 19.668	$ 0
44	800098203	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA (META)	$ 0	$0	$42.989	$0	$ 42.989	$ 0
45	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	$ 0	$0	$485.460.996	$2.354.931	$ 485.460.996	$ 2.354.931
46	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	$ 0	$0	$17.817.132	$0	$ 17.817.132	$ 0
47	800099111	MUNICIPIO DE MOSQUERA - NARIÑO	$ 0	$0	$46.876.732	$847.779	$ 46.876.732	$ 847.779
48	800099113	MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - NARIÑO	$ 0	$0	$13.611.614	$0	$ 13.611.614	$ 0
49	800099142	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	$ 0	$0	$570.884	$11.378	$ 570.884	$ 11.378
50	800099152	MUNICIPIO DE TUQUERRES	$ 21.369.358	$0	$20.065.442	$0	$ 41.434.800	$ 0
51	800099202	MUNICIPIO DE GUICAN (BOYACÁ)	$ 0	$0	$14.660.012	$0	$ 14.660.012	$ 0
52	800099238	MUNICIPIO DE EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)	$ 0	$0	$280.883	$0	$ 280.883	$ 0
53	800099390	MUNICIPIO DE BERBEO	$ 0	$0	$41.939.941	$0	$ 41.939.941	$ 0
54	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 0	$0	$640.836	$0	$ 640.836	$ 0
55	800100048	MUNICIPIO DE AMBALEMA	$ 0	$0	$11.056.452	$0	$ 11.056.452	$ 0
56	800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	$ 21.059.206	$0	$613.555	$0	$ 21.672.761	$ 0
57	800100055	MUNICIPIO DE FLANDES	$ 0	$0	$4.146.871	$0	$ 4.146.871	$ 0
58	800100056	MUNICIPIO DE FRESNO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
59	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	$ 47.632.687	$0	$0	$0	$ 47.632.687	$ 0
60	800100061	MUNICIPIO DE LIBANO	$ 3.337.951	$0	$20.703.146	$0	$ 24.041.097	$ 0
61	800100138	MUNICIPIO DE ROVIRA	$ 0	$0	$210.620.721	$0	$ 210.620.721	$ 0
62	800100144	MUNICIPIO DE VENADILLO	$ 0	$0	$9.298.126	$0	$ 9.298.126	$ 0
63	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	$ 0	$0	$2.135.809	$0	$ 2.135.809	$ 0
64	800100519	MUNICIPIO DE FLORIDA (VALLE)	$ 82.990.800	$535.193	$28.533.187	$386.352	$ 111.523.987	$ 921.545
65	800100520	MUNICIPIO DE GINEBRA (VALLE)	$ 0	$0	$25.125.288	$0	$ 25.125.288	$ 0
66	800100521	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	$ 0	$0	$39.149.003	$0	$ 39.149.003	$ 0
67	800100527	MUNCIPIO DE SEVILLA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
68	800100533	MUNICIPIO DE CERRITO - VALLE	$ 0	$0	$176.326.044	$4.815.337	$ 176.326.044	$ 4.815.337
69	800100747	MUNICIPIO DE SINCE-SUCRE	$ 0	$0	$1.303.679	$0	$ 1.303.679	$ 0
70	800102838	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	$ 0	$0	$12.107.191	$0	$ 12.107.191	$ 0
71	800102906	MUNICIPIO DE SANTIAGO (PUTUMAYO)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
72	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	$ 0	$0	$763.187	$0	$ 763.187	$ 0
73	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 1.157.337	$0	$83.266.221	$0	$ 84.423.558	$ 0
74	800103920	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	$ 31.470.176	$0	$197.309.556	$0	$ 228.779.732	$ 0
75	800103923	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	$ 826.802.256	$0	$98.017.064	$0	$ 924.819.320	$ 0
76	800103927	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	$ 164.681.955	$0	$5.514.974.377	$3.804.806	$ 5.679.656.332	$ 3.804.806
77	800103935	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$ 315.638.402	$2.844.297	$6.505.419.028	$40.975.990	$ 6.821.057.430	$ 43.820.287

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
78	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	$ 48.941.909	$0	$234.797.728	$0	$ 283.739.637	$ 0
79	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUÉ	$ 8.691.183	$0	$352.478.276	$0	$ 361.169.459	$ 0
80	800113672	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$ 582.005.340	$0	$1.280.933.088	$0	$ 1.862.938.428	$ 0
81	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
82	800155633	E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	$ 0	$0	$1.281.844	$0	$ 1.281.844	$ 0
83	800157830	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
84	800163519	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANZOÁTEGUI	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
85	800216278	ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUÍA	$ 10.135.041	$850.354	$94.009.000	$0	$ 104.144.041	$ 850.354
86	800231235	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE - PEREIRA	$ 0	$0	$32.872.452	$215.565	$ 32.872.452	$ 215.565
87	800245133	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
88	800249860	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.P.S	$ 0	$0	$39.984.137	$0	$ 39.984.137	$ 0
89	804004370	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - IN	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
90	806001061	CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO (CARTAGENA)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
91	809006763	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE HONDA	$ 0	$0	$279.823.003	$6.827.241	$ 279.823.003	$ 6.827.241
92	809007769	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN ANTONIO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
93	812003851	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN - SAHAGÚN	$ 40.505.817	$401.022	$51.156.276	$305.105	$ 91.662.093	$ 706.127
94	816002018	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
95	819001483	HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON DE PLATO-MGLENA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
96	830037248	CODENSA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
97	836000349	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	$ 0	$0	$10.634.230	$0	$ 10.634.230	$ 0
98	845000021	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	$ 11.772.232	$0	$0	$0	$ 11.772.232	$ 0
99	860007638	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
100	860015929	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	$ 0	$0	$5.775.133	$0	$ 5.775.133	$ 0
101	860024766	E.S.E. HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES - CHOCONTÁ	$ 0	$0	$7.605.012	$0	$ 7.605.012	$ 0
102	860028225	LOTERIA DE NARIÑO	$ 0	$0	$195.280	$0	$ 195.280	$ 0
103	860041163	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTÍAS Y PENSIO	$ 1.854.429.774	$0	$3.475.503.138	$0	$ 5.329.932.912	$ 0
104	890000377	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALARCÁ	$ 0	$0	$11.973.197	$40.793	$ 11.973.197	$ 40.793
105	890000439	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.	$ 0	$0	$14.206.703	$0	$ 14.206.703	$ 0
106	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	$ 0	$0	$3.000.529	$0	$ 3.000.529	$ 0
107	890000613	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	$ 0	$0	$6.020.002	$0	$ 6.020.002	$ 0
108	890000858	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
109	890001181	MUNICIPIO DE PIJAO	$ 0	$0	$34.290.980	$0	$ 34.290.980	$ 0
110	890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	$ 0	$0	$8.704.929	$0	$ 8.704.929	$ 0
111	890072044	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	$ 21.927.293	$318.419	$8.928.950	$59.691	$ 30.856.243	$ 378.110
112	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	$ 536.497.526	-$258.640	$262.453.146	$0	$ 798.950.672	-$ 258.640
113	890102018	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	$ 113.434.112	$1.041.272	$661.962.162	$3.892.727	$ 775.396.274	$ 4.933.999
114	890102257	UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	$ 0	$0	$12.479.295	$0	$ 12.479.295	$ 0
115	890201190	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	$ 0	$0	$332.956.216	$1.651.504	$ 332.956.216	$ 1.651.504
116	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 29.532.185	$0	$44.621.460	$0	$ 74.153.645	$ 0
117	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	$ 483.104.588	$0	$4.285.955.982	$25.221.118	$ 4.769.060.570	$ 25.221.118
118	890201725	BENEFICENCIA DE SANTANDER	$ 0	$0	$1.704.048	$0	$ 1.704.048	$ 0
119	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 0	$0	$123.602.086	$0	$ 123.602.086	$ 0

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
120	890203688	MUNICIPIO DE SOCORRO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
121	890204138	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	$ 586.043	$0	$3.860.372	$0	$ 4.446.415	$ 0
122	890204646	MUNICIPIO DE RIONEGRO (SANTANDER)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
123	890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	$ 0	$0	$24.576	$0	$ 24.576	$ 0
124	890205229	MUNICIPIO DE MÁLAGA	$ 0	$0	$259.243	$0	$ 259.243	$ 0
125	890205581	MUNICIPIO DE TONA (SANTANDER)	$ 2.091.986	$0	$19.898.754	$0	$ 21.990.740	$ 0
126	890205632	MUNICIPIO DE MOGOTES	$ 0	$0	$35.143.296	$0	$ 35.143.296	$ 0
127	890206696	MUNICIPIO DE MATANZA	$ 0	$0	$809.465	$0	$ 809.465	$ 0
128	890207790	MUNICIPIO DE GÜEPSA	$ 0	$0	$6.096.255	$0	$ 6.096.255	$ 0
129	890209299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
130	890209889	MUNICIPIO DE CERRITO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
131	890210227	MUNICIPIO DE SAN BENITO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
132	890326969	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
133	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	$ 12.325.941	$0	$352.260.054	$0	$ 364.585.995	$ 0
134	890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	$ 0	$0	$221.105.840	$0	$ 221.105.840	$ 0
135	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	$ 44.803.260	$0	$101.808.905	$0	$ 146.612.165	$ 0
136	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 135.060.030	$0	$79.543.057	-$0	$ 214.603.087	$ 0
137	890399030	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN LIQUIDACIÓN	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
138	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	$ 0	$0	$65.615.872	$289.772	$ 65.615.872	$ 289.772
139	890399046	MUNICIPIO DE JAMUNDI	$ 0	$0	$8.017.616	$0	$ 8.017.616	$ 0
140	890480006	MUNICIPIO DE SIMITÍ	$ 0	$0	$1.430.827	$0	$ 1.430.827	$ 0
141	890480022	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR	$ 0	$0	$59.266.403	$261.731	$ 59.266.403	$ 261.731
142	890480059	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	$ 94.102.717	$1.642.197	$6.408.649.471	$37.287.193	$ 6.502.752.188	$ 38.929.390
143	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	$ 0	$0	$46.680.289	$0	$ 46.680.289	$ 0
144	890480184	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	$ 0	$0	$39.751.094	$0	$ 39.751.094	$ 0
145	890480306	CONTRALORIA GRAL DPTO BOLIVAR	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
146	890480643	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPÓX	$ 22.472.726	$212.977	$138.056.497	$870.957	$ 160.529.223	$ 1.083.934
147	890481343	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	$ 0	$0	$57.147.987	$594.605	$ 57.147.987	$ 594.605
148	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	$ 4.335.143	$0	$125.400.401	$726.869	$ 129.735.544	$ 726.869
149	890501404	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	$ 768.315	$0	$793.945	$0	$ 1.562.260	$ 0
150	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	$ 9.055.915	$0	$11.844.571	$0	$ 20.900.486	$ 0
151	890501436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	$ 22.168.307	$210.093	$60.597.559	$0	$ 82.765.866	$ 210.093
152	890501438	E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZALES - OCAÑA	$ 0	$0	$112.639.694	$220.168	$ 112.639.694	$ 220.168
153	890503483	MUNICIPIO DE BUCARASICA	$ 0	$0	$17.749.641	$132.042	$ 17.749.641	$ 132.042
154	890505662	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	$ 0	$0	$1.887.057	$0	$ 1.887.057	$ 0
155	890680008	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	$ 1.174.194	$0	$154.118.813	$0	$ 155.293.007	$ 0
156	890680053	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE FUSAGAS	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
157	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	$ 0	$0	$56.355	$0	$ 56.355	$ 0
158	890680154	MUNICIPIO DE PASCA	$ 0	$0	$62.996.197	$0	$ 62.996.197	$ 0
159	890680162	MUNICIPIO DE MESITAS DEL COLEGIO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
160	890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	$ 71.957.249	$0	$381.508.457	$0	$ 453.465.706	$ 0
161	890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
162	890700982	MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL	$ 0	$0	$30.643.461	$0	$ 30.643.461	$ 0
163	890701342	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	$ 0	$0	$121.363.708	$0	$ 121.363.708	$ 0
164	890702018	MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI	$ 4.803.514	$0	$6.008.894	$0	$ 10.812.408	$ 0
165	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	$ 68.083.254	$0	$1.657.414	$0	$ 69.740.668	$ 0
166	890706847	CONTRALORIA DPTO TOLIMA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
167	890800128	E.S.P. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A.	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
168	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	$ 197.722.494	$0	$277.601.412	$0	$ 475.323.906	$ 0
169	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	$ 2.794.739	$0	$49.421.502	$0	$ 52.216.241	$ 0
170	890801059	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO D	$ 0	$0	$22.466.519	$0	$ 22.466.519	$ 0
171	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
172	890801131	MUNICIPIO DE SALAMINA	$ 0	$0	$250.063.109	$3.506.453	$ 250.063.109	$ 3.506.453
173	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINÁ	$ 0	$0	$55.821.652	$0	$ 55.821.652	$ 0
174	890801135	MUNICIPIO DE NEIRA	$ 0	$0	$85.363.605	$0	$ 85.363.605	$ 0
175	890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	$ 29.204.099	$276.769	$2.905.456	$23.345	$ 32.109.555	$ 300.114
176	890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	$ 40.416.486	$0	$43.747.000	$757.777	$ 84.163.486	$ 757.777
177	890801141	MUNICIPIO DE PALESTINA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
178	890801142	MUNICIPIO DE ARANZAZU	$ 0	$0	$188.802	$0	$ 188.802	$ 0
179	890801144	MUNICIPIO DE FILADELFIA	$ 3.605.695	$0	$0	$0	$ 3.605.695	$ 0
180	890801146	MUNICIPIO DE MARULANDA	$ 0	$0	$27.836.967	$122.935	$ 27.836.967	$ 122.935
181	890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	$ 63.234.263	$0	$10.564.826	$758.407	$ 73.799.089	$ 758.407
182	890802650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	$ 0	$0	$10.222.901	$0	$ 10.222.901	$ 0
183	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 150.878.753	$0	$591.421.394	$0	$ 742.300.147	$ 0
184	890904996	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	$ 8.120.790	$0	$130.534.585	$0	$ 138.655.375	$ 0
185	890905055	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	$ 0	$0	$29.219.650	$0	$ 29.219.650	$ 0
186	890905065	EDATEL S.A.	$ 16.385.322	$0	$85.874.305	$0	$ 102.259.627	$ 0
187	890905166	E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO	$ 0	$0	$16.672.002	$0	$ 16.672.002	$ 0
188	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	$ 5.194.385	$0	$21.149.171	$0	$ 26.343.556	$ 0
189	890905934	COOPERATIVA DE MUNICIPALIDADES DE ANTIOQUIA LIMITADA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
190	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA)	$ 0	$0	$3.909.199	$0	$ 3.909.199	$ 0
191	890907515	MUNICIPIO DE URRAO	$ 0	$0	$6.370.544	$0	$ 6.370.544	$ 0
192	890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	$ 0	$0	$3.913.169	$0	$ 3.913.169	$ 0
193	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	$ 4.081.452	$0	$72.215.636	$0	$ 76.297.088	$ 0
194	890980330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	$ 0	$0	$22.296.736	$0	$ 22.296.736	$ 0
195	890981106	MUNICIPIO DE VALDIVIA	$ 0	$0	$71.459.128	$0	$ 71.459.128	$ 0
196	890981367	MUNICIPIO DE TOLEDO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
197	890981726	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL	$ 0	$0	$2.974.951	$0	$ 2.974.951	$ 0
198	890981786	MUNICIPIO DE ARGELIA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
199	890981868	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	$ 0	$0	$58.353.318	$259.143	$ 58.353.318	$ 259.143
200	890982321	MUNICIPIO DE BETULIA (ANTIOQUIA)	$ 0	$0	$1.506.963	$0	$ 1.506.963	$ 0
201	890983664	MUNICIPIO DE EBEJICO	$ 0	$0	$3.902.060	$0	$ 3.902.060	$ 0
202	890984161	MUNICIPIO DE OLAYA - ANTIOQUIA	$ 0	$0	$25.506.196	$0	$ 25.506.196	$ 0
203	890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	$ 0	$0	$23.721.839	$0	$ 23.721.839	$ 0

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
204	891079999	E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
205	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	$ 3.681.766	$0	$135.664.729	$1.008.732	$ 139.346.495	$ 1.008.732
206	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
207	891180021	MUNICIPIO DE PALERMO	$ 36.826.904	$0	$21.174.747	$0	$ 58.001.651	$ 0
208	891180022	MUNICIPIO DE GARZÓN	$ 99.788	$0	$99.573.906	$0	$ 99.673.694	$ 0
209	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	$ 0	$0	$95.922.289	$0	$ 95.922.289	$ 0
210	891180109	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR GARZON	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
211	891180139	MUNICIPIO DE EL AGRADO	$ 0	$0	$27.100.096	$119.681	$ 27.100.096	$ 119.681
212	891180179	MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	$ 0	$0	$22.595.823	$0	$ 22.595.823	$ 0
213	891180182	MUNICIPIO DE TIMANÁ	$ 6.773.264	$24.526	$4.640.003	$0	$ 11.413.267	$ 24.526
214	891200445	HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	$ 0	$0	$30.241.599	$201.592	$ 30.241.599	$ 201.592
215	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	$ 58.578.482	$0	$7.561.989	$0	$ 66.140.471	$ 0
216	891280000	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO	$ 0	$0	$3.587.800	$0	$ 3.587.800	$ 0
217	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	$ 0	$0	$17.919.085	$0	$ 17.919.085	$ 0
218	891380033	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	$ 33.692.814	$0	$0	$0	$ 33.692.814	$ 0
219	891380089	MUNICIPIO DE GUACARI	$ 0	$0	$42.791.534	$0	$ 42.791.534	$ 0
220	891480027	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	$ 1.660.117	$0	$231.407.573	$0	$ 233.067.690	$ 0
221	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	$ 4.502.885	$0	$6.080.554	$0	$ 10.583.439	$ 0
222	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	$ 389.708	$11.442	$4.638.878	$0	$ 5.028.586	$ 11.442
223	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 17.384.576	$0	$187.878	$0	$ 17.572.454	$ 0
224	891500403	CONTRALORIA DPTO DEL CAUCA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
225	891500742	MUNICIPIO DE TIMBIO - CAUCA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
226	891500841	MUNICIPIO DE MIRANDA	$ 0	$0	$35.842.017	$1.231	$ 35.842.017	$ 1.231
227	891502194	MUNICIPIO DE PATIA (EL BORDO)	$ 0	$0	$30.299.583	$0	$ 30.299.583	$ 0
228	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 3.768.562	$0	$2.907.214	$0	$ 6.675.776	$ 0
229	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 33.436.634	$0	$12.350.005	$0	$ 45.786.639	$ 0
230	891680010	DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	$ 1.333.533.702	$9.395.850	$787.938.752	$4.120.626	$ 2.121.472.454	$ 13.516.476
231	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	$ 0	$0	$65.894.483	$291.002	$ 65.894.483	$ 291.002
232	891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA	$ 5.174.987	$11.568	$181.315.605	$679.644	$ 186.490.592	$ 691.212
233	891680079	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	$ 0	$0	$50.250.250	$1.005.319	$ 50.250.250	$ 1.005.319
234	891680081	MUNICIPIO DE TADO	$ 0	$0	$157.558.073	$1.050.281	$ 157.558.073	$ 1.050.281
235	891780009	SANTA MARTA - DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	$ 0	$0	$254.466.361	$0	$ 254.466.361	$ 0
236	891780041	MUNICIPIO DE ARACATACA	$ 0	$0	$53.362.612	$0	$ 53.362.612	$ 0
237	891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA (MAGDALENA)	$ 8.670.074	$13.029	$196.477.530	$933.826	$ 205.147.604	$ 946.855
238	891780044	MUNICIPIO DE BANCO (MAGDALENA)	$ 6.762.846	$64.597	$95.746.208	$198.151	$ 102.509.054	$ 262.748
239	891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	$ 0	$0	$4.454.464	$0	$ 4.454.464	$ 0
240	891780051	MUNICIPIO DEL PLATO - MAGDALENA	$ 0	$0	$77.758.771	$786.249	$ 77.758.771	$ 786.249
241	891780092	CONTRALORIA DPTO MAGDALENA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
242	891780103	MUNICIPIO SITIONUEVO	$ 0	$0	$59.277.701	$261.780	$ 59.277.701	$ 261.780
243	891800466	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	$ 0	$0	$20.740.258	$0	$ 20.740.258	$ 0
244	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	$ 598.049.567	$6.461.207	$24.022.160.800	$215.733.470	$ 24.620.210.367	$ 222.194.677
245	891800721	CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
246	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	$ 0	$0	$56.211.519	$0	$ 56.211.519	$ 0
247	891801061	MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ	$ 0	$0	$3.860.498	$0	$ 3.860.498	$ 0
248	891801244	MUNICIPIO DE RÁQUIRA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
249	891855015	MUNICIPIO DE PAZ DEL RÍO	$ 0	$0	$31.968.976	$0	$ 31.968.976	$ 0
250	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 355.111	$0	$25.995.077	$0	$ 26.350.188	$ 0
251	891856000	CAJA PREVISION SOCIAL CASANARE	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
252	891857821	MUNICIPIO DE SAN MATEO (BOYACÁ)	$ 0	$0	$206.954	$0	$ 206.954	$ 0
253	891900272	MUNICIPIO DE TULUÁ	$ 0	$0	$3.967.546	$0	$ 3.967.546	$ 0
254	891900289	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	$ 0	$0	$44.222.526	$0	$ 44.222.526	$ 0
255	891900343	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO (ROLDANILLO	$ 0	$0	$1.798.774	$0	$ 1.798.774	$ 0
256	891900353	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	$ 0	$0	$629.118	$0	$ 629.118	$ 0
257	891900441	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	$ 0	$0	$4.373.209	$2	$ 4.373.209	$ 2
258	891900474	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA - EN LIQUIDACI	$ 0	$0	$636.230.951	$16.377.301	$ 636.230.951	$ 16.377.301
259	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	$ 4.823.681	$15.707	$24.381.402	$0	$ 29.205.083	$ 15.707
260	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL (VALLE)	$ 0	$0	$326.462.930	$0	$ 326.462.930	$ 0
261	891900660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	$ 0	$0	$120.688.110	$0	$ 120.688.110	$ 0
262	891900985	MUNICIPIO DE TORO	$ 100.218.427	$708.441	$20.731.941	$245.610	$ 120.950.368	$ 954.051
263	891901158	E.S.E. HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE - TULUÁ	$ 0	$0	$48.594.134	$723.661	$ 48.594.134	$ 723.661
264	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	$ 25.383.937	$19.564.027	$392.776.619	$0	$ 418.160.556	$ 19.564.027
265	892000501	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
266	892001457	MUNICIPIO DE ACACÍAS	$ 0	$0	$657.792	$0	$ 657.792	$ 0
267	892099149	DEPARTAMENTO DE GUAINIA	$ 0	$0	$3.890	$0	$ 3.890	$ 0
268	892099184	MUNICIPIO DE CUMARAL	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
269	892099216	DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 0	$0	$4.941.515	$0	$ 4.941.515	$ 0
270	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	$ 1.739.435	$0	$0	$0	$ 1.739.435	$ 0
271	892099325	MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ	$ 0	$0	$2.763.237	$0	$ 2.763.237	$ 0
272	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 0	$0	$536.926.640	$3.007.820	$ 536.926.640	$ 3.007.820
273	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	$ 20.471.413	$20.963	$149.973.423	$0	$ 170.444.836	$ 20.963
274	892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	$ 0	$0	$41.071.735	$181.382	$ 41.071.735	$ 181.382
275	892170008	MUNICIPIO DE FONSECA	$ 49.531.473	$167.778	$68.537.469	$302.676	$ 118.068.942	$ 470.454
276	892200839	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ	$ 0	$0	$315.798.441	$1.394.622	$ 315.798.441	$ 1.394.622
277	892201296	MUNICIPIO DE MORROA	$ 0	$0	$2.692.196	$0	$ 2.692.196	$ 0
278	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	$ 178.856	$12.987	$211.339.629	$933.378	$ 211.518.485	$ 946.365
279	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	$ 0	$0	$55.735.012	$733.373	$ 55.735.012	$ 733.373
280	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	$ 0	$0	$4.387.563	$92.157	$ 4.387.563	$ 92.157
281	892280061	MUNICIPIO DE SUCRE	$ 79.738.398	$0	$91.158.187	$228.781	$ 170.896.585	$ 228.781
282	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 16.669.560	$0	$42.103.521	$0	$ 58.773.081	$ 0
283	892400038	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDE	$ 0	$0	$12.235.182	$0	$ 12.235.182	$ 0
284	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
285	899999072	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
286	899999082	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	$ 14.482.418	$0	$88.218.915	$0	$ 102.701.333	$ 0
287	899999084	EMPRESA LICORERA DE CUNDINAMARCA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
288	899999094	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	$ 15.078.200	$0	$89.444.480	$0	$ 104.522.680	$ 0
289	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 2.978.192.892	$0	$4.994.160.831	$241.816	$ 7.972.353.723	$ 241.816
290	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. E.	$ 83.821.055	$0	$3.262.093.326	$0	$ 3.345.914.382	$ 0
291	899999117	CONTRALORIA DPTO CUNDINAMARCA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
292	899999172	MUNICIPIO DE CHÍA	$ 11.119.236	$0	$4.300.488	$0	$ 15.419.724	$ 0
293	899999173	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA	$ 0	$0	$9.098.083	$0	$ 9.098.083	$ 0
294	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	$ 0	$0	$340.020.812	$0	$ 340.020.812	$ 0
295	899999312	MUNICIPIO DE VILLETA	$ 0	$0	$117.140	$0	$ 117.140	$ 0
296	899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	$ 0	$0	$6.941.159	$0	$ 6.941.159	$ 0
297	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	$ 0	$0	$347.203	$0	$ 347.203	$ 0
298	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	$ 14.342.366	$0	$56.713.968	$0	$ 71.056.334	$ 0
299	899999342	MUNICIPIO DE MOSQUERA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
300	899999366	MUNICIPIO DE NEMOCÓN	$ 0	$0	$425.879	$0	$ 425.879	$ 0
301	899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	$ 0	$0	$133.914	$0	$ 133.914	$ 0
302	899999400	MUNICIPIO DE CHAGUANI	$ 0	$0	$23.886.916	$159.235	$ 23.886.916	$ 159.235
303	899999401	MUNICIPIO DE MACHETÁ	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
304	899999406	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	$ 1.588.618	$0	$1.138.822	$0	$ 2.727.440	$ 0
305	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	$ 0	$0	$1.314.832	$0	$ 1.314.832	$ 0
306	899999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	$ 0	$0	$45.005.663	$0	$ 45.005.663	$ 0
307	899999428	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	$ 0	$0	$924.190	$0	$ 924.190	$ 0
308	899999430	MUNICIPIO DE SUESCA	$ 0	$0	$229.626	$0	$ 229.626	$ 0
309	899999431	MUNICIPIO DE QUIPILE	$ 0	$0	$39.794	$0	$ 39.794	$ 0
310	899999465	MUNICIPIO DE CAJICÁ	$ 0	$0	$3.730.227	$0	$ 3.730.227	$ 0
311	899999466	MUNICIPIO DE COGUA	$ 0	$0	$42.849.710	$0	$ 42.849.710	$ 0
312	899999467	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	$ 0	$0	$14.113.925	$0	$ 14.113.925	$ 0
313	899999468	MUNICIPIO DE SOPO	$ 0	$0	$61.036	$0	$ 61.036	$ 0
314	899999481	MUNICIPIO DE TAUSA	$ 0	$0	$7.070.889	$0	$ 7.070.889	$ 0
315	899999718	MUNICIPIO DE NOCAIMA	$ 0	$0	$2.928.007	$0	$ 2.928.007	$ 0
316	900126860	U.A.E. DE SERVICIOS PÚBLICOS - BOGOTÁ	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
317	900292948	EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES UI	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
318	900364103	E.S.P. EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE SANTANDER - EMP	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
319	900413030	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
320	800094164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	$ 4.266.104	$0	$0	$0	$ 4.266.104	$ 0
321	891780050	MUNICIPIO DE PIVIJAY	$ 116.670.441	$1.107.187	$0	$0	$ 116.670.441	$ 1.107.187
322	890500529	EMPRESAS MUNICIPALES DE CUCUTA	$ 56.993.880	$0	$0	$0	$ 56.993.880	$ 0
323	890981195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	$ 8.953.177	$0	$0	$0	$ 8.953.177	$ 0
324	891500869	MUNICIPIO DE BALBOA	$ 72.613.380	$683.373	$0	$0	$ 72.613.380	$ 683.373
325	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	$ 21.533.659	$0	$0	$0	$ 21.533.659	$ 0
326	891900443	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 19.555.144	$0	$0	$0	$ 19.555.144	$ 0
327	899999422	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSE	$ 52.245.526	$0	$0	$0	$ 52.245.526	$ 0
328	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	$ 14.002.862	$363.063	$0	$0	$ 14.002.862	$ 363.063

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
329	899999336	DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	$ 39.232.676	$566.267	$0	$0	$ 39.232.676	$ 566.267
330	800096763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	$ 47.622.100	$181.743	$0	$0	$ 47.622.100	$ 181.743
331	890802505	MUNICIPIO DE MANZANARES	$ 26.283.628	$428.157	$0	$0	$ 26.283.628	$ 428.157
332	800099061	MUNICIPIO DE BARBACOAS	$ 19.880.224	$419.188	$0	$0	$ 19.880.224	$ 419.188
333	800100532	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	$ 39.141.582	$371.187	$0	$0	$ 39.141.582	$ 371.187
334	891901223	MUNICIPIO DE EL DOVIO	$ 40.047.497	$339.625	$0	$0	$ 40.047.497	$ 339.625
335	800099310	MUNICPIO DE DOSQUEBRADAS	$ 2.534.609	$0	$0	$0	$ 2.534.609	$ 0
336	890700942	MUNICIPIO DE ORTEGA	$ 4.445.616	$0	$0	$0	$ 4.445.616	$ 0
337	800097098	MUNICIPIO DE ISNOS	$ 11.520.477	$0	$0	$0	$ 11.520.477	$ 0
338	890503106	MUNICIPIO DE CHINACOTA	$ 14.025.550	$0	$0	$0	$ 14.025.550	$ 0
339	890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	$ 9.900.337	$0	$0	$0	$ 9.900.337	$ 0
340	890680088	MUNICIPIO DE VENECIA	$ 17.961.956	$0	$0	$0	$ 17.961.956	$ 0
341	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	$ 6.117.826	$0	$0	$0	$ 6.117.826	$ 0
342	899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS	$ 30.139.928	$44.148	$0	$0	$ 30.139.928	$ 44.148
343	899999414	MUNICIPIO DE CHOACHI	$ 22.948.483	$0	$0	$0	$ 22.948.483	$ 0
344	800099143	MUNICIPIO DE SAN PABLO	$ 7.390.067	$0	$0	$0	$ 7.390.067	$ 0
345	800100514	MUNICIPIO DE DAGUA	$ 21.294.243	$0	$0	$0	$ 21.294.243	$ 0
346	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	$ 21.603.690	$0	$0	$0	$ 21.603.690	$ 0
347	800000118	HOSPITAL DPTAL. DEL QUINDIO	$ 5.527.569	$0	$0	$0	$ 5.527.569	$ 0
348	899999362	MUNICIPIO DE GUACHETA	$ 1.287.063	$0	$0	$0	$ 1.287.063	$ 0
349	890200957	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE S	$ 5.045.855	$0	$0	$0	$ 5.045.855	$ 0
350	800004741	MUNICIPIO DE INZA	$ 47.526.338	$0	$0	$0	$ 47.526.338	$ 0
351	891900764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	$ 12.926.282	$0	$0	$0	$ 12.926.282	$ 0
352	899999442	MUNICIPIO DE GUASCA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
353	891780047	MUNICIPIO DE GUAMAL	$ 19.388.373	$27.700	$0	$0	$ 19.388.373	$ 27.700
354	891902191	MUNICIPIO DE RESTREPO	$ 16.748.818	$116.676	$0	$0	$ 16.748.818	$ 116.676
355	891501292	MUNICIPIO DE CALOTO	$ 10.718.654	$0	$0	$0	$ 10.718.654	$ 0
356	891900650	HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAG	$ 14.643.375	$138.779	$0	$0	$ 14.643.375	$ 138.779
357	800094386	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	$ 13.576.003	$127.802	$0	$0	$ 13.576.003	$ 127.802
358	800094752	MUNICIPIO DE SASAIMA	$ 5.195.373	$0	$0	$0	$ 5.195.373	$ 0
359	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	$ 5.803.361	$0	$0	$0	$ 5.803.361	$ 0
360	800076751	MUNICIPIO DE POLONUEVO	$ 9.482.728	$95.459	$0	$0	$ 9.482.728	$ 95.459
361	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	$ 5.886.554	$0	$0	$0	$ 5.886.554	$ 0
362	800094776	MUNICIPIO DE YACOPI	$ 11.944.773	$113.201	$0	$0	$ 11.944.773	$ 113.201
363	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	$ 2.784.123	$0	$0	$0	$ 2.784.123	$ 0
364	890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	$ 5.643.735	$168.740	$0	$0	$ 5.643.735	$ 168.740
365	800104060	MUNICIPIO DE CONCEPCION	$ 5.314.452	$0	$0	$0	$ 5.314.452	$ 0
366	800099102	MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO	$ 13.298.580	$256.128	$0	$0	$ 13.298.580	$ 256.128

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
367	891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE	$ 35.343.486	$0	$0	$0	$ 35.343.486	$ 0
368	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
369	800099694	MUNICIPIO DE GUADALUPE	$ 1.878.248	$0	$0	$0	$ 1.878.248	$ 0
370	890210948	MUNICIPIO DE OIBA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
371	891180118	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	$ 573.937	$0	$0	$0	$ 573.937	$ 0
372	891901079	MUNICIPIO DE ALCALA	$ 1.651.344	$0	$0	$0	$ 1.651.344	$ 0
373	891480025	MUNICIPIO DE GUATICA	$ 1.651.174	$0	$0	$0	$ 1.651.174	$ 0
374	891180069	MUNICIPIO DE ACEVEDO	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
375	890907569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIO	$ 9.635.323	$0	$0	$0	$ 9.635.323	$ 0
376	890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANT	$ 10.032.052	$0	$0	$0	$ 10.032.052	$ 0
377	890801151	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	$ 9.626.994	$0	$0	$0	$ 9.626.994	$ 0
378	891180181	MUNICIPIO DE TERUEL	$ 3.612.934	$0	$0	$0	$ 3.612.934	$ 0
379	890801145	MUNICIPIO DE MARMATO	$ 7.040.505	$0	$0	$0	$ 7.040.505	$ 0
380	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	$ 5.211.505	$0	$0	$0	$ 5.211.505	$ 0
381	890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	$ 471.662	$0	$0	$0	$ 471.662	$ 0
382	890207022	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER	$ 2.646.524	$0	$0	$0	$ 2.646.524	$ 0
383	800095983	MUNICIPIO DE ROSAS	$ 10.535.173	$0	$0	$0	$ 10.535.173	$ 0
384	890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	$ 1.119.797	$0	$0	$0	$ 1.119.797	$ 0
385	890399002	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
386	899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	$ 2.408.685	$0	$0	$0	$ 2.408.685	$ 0
387	890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	$ 1.370.349	$0	$0	$0	$ 1.370.349	$ 0
388	890982506	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	$ 234.993	$0	$0	$0	$ 234.993	$ 0
389	890206110	MUNICIPIO DE LEBRIJA	$ 3.936.594	$0	$0	$0	$ 3.936.594	$ 0
390	891500856	MUNICIPIO DE PIENDAMO	$ 503.324	$0	$0	$0	$ 503.324	$ 0
391	890702030	MUNICIPIO DE FRESNO (TOLIMA)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
392	800095734	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES (CAQUETA)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
393	890802616	HOSPITAL SANTA ANA (PALESTINA – CALDAS)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
394	890205973	MUNICIPIO DE UMPALA (SANTANDER)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
395	890000864	MUNICIPIO DE GENOVA (QUINDIO)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
396	890205051	MUNICIPIO DE SURATA (SANTANDER)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
397	800099090	MUNICIPIO DE GUAITARILLA (NARIÑO)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
398	800100729	MUNICIPIO DE OVEJAS (SUCRE)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
399	890702032	EMPRESAS MUNICIPALES DE HONDA (MUNICIPIO DE HONDA –	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
400	800231432	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARTAGENA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
401	800090536	MUNICIPIO DE SABANALARGA (ATLANTICO)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
402	800093437	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (CORDOBA)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
403	890080859	MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDIO)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
404	890700842	MUNICIPIO DE SAN LUIS (TOLIMA)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
405	891780053	MUNICIPIO DE SALAMINA (MAGDALENA)	$ 0	$0	$38.310.719	$910.204	$ 38.310.719	$ 910.204
406	891502307	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES (CAUCA)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
407	890102003	EMPRESAS MUNICIPALES DE TELÉFONOS DE BARRANQUILLA (E	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
408	890204265	MUNCIPIO DE PINCHOTE (SANTANDER)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
409	890501255	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE CÚCUTA (MUNICIPIO DE CÚCUT	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
410	890399035	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI (VALLE DEL CA	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
411	891900455	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO (VALLE DEL CAUCA)	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0

	NIT	ENTIDAD EXTERNA	CTAS X COBRAR MINTIC		CTAS X COBRAR PARTELECOM		SALDO CUENTAS POR COBRAR	
			TOTAL SALDO		TOTAL SALDO		CAPITAL	INTERESES
			CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES		
412	890501549	MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS (NORTE DE SANTANDE	$ 0	$0	$0	$0	$ 0	$ 0
413	899999151	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA	$ 0	$0	$2.134.201	$0	$ 2.134.201	$ 0
414	892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE	$ 0	$0	$60.984.294	$2.059.038	$ 60.984.294	$ 2.059.038
415	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	$ 0	$0	$1.310.322.330	$30.864.166	$ 1.310.322.330	$ 30.864.166
416	891800986	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	$ 0	$0	$611.857	$0	$ 611.857	$ 0
417	890303461	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE-EVARISTO GARCIA	$ 0	$0	$1.081.252,00	$0	$ 1.081.252	$ 0
418	802024911	DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES	$ 0	$0	$607.619.892	$15.154.324	$ 607.619.892	$ 15.154.324
418	860063875	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	$ 0	$0	$7.541.284,00	$0	$ 7.541.284	$ 0
419	890210883	MUNICIPIO DE SUCRE (SANTANDER)	$ 47.400.796	$6.561.840	$0,00	$0	$ 47.400.796	$ 6.561.840
	TOTAL CARTERA CUOTAS PARTES PENSONALES		$ 13.031.757.775	$ 56.874.627	$ 79.160.914.457	$ 444.848.524	$ 92.192.672.232	$ 501.723.151

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:54:19 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800131648	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	0,00	206.898.720,57	206.898.720,57	0,00
TER 800015991	MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	106.301.601,00	1.414.458,00	0,00	107.716.059,00
TER 800016757	MUNICIPIO DE SAMACA	6.264.914,00	19.656.406,00	5.811.136,00	20.110.184,00
TER 800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	43.914.882,00	434.221,00	0,00	44.349.103,00
TER 800034476	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	15.062.433,00	187.350,00	0,00	15.249.783,00
TER 800037371	MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	55.823.209,00	551.967,00	0,00	56.375.176,00
TER 800004741	MUNICIPIO DE INZA	46.987.392,90	538.945,00	0,00	47.526.337,90
TER 800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	19.228.998,69	0,00	0,00	19.228.998,69
TER 800012631	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	3.025.820,00	285.516,00	0,00	3.311.336,00
TER 800013237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	24.217.646,00	527.610,00	0,00	24.745.256,00
TER 800026685	MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	6.020.333,00	60.681,00	0,00	6.081.014,00
TER 800035677	MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE BOLIVAR	6.647.931,00	65.733,00	0,00	6.713.664,00
TER 800075231	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	14.220.994,00	425.199,00	0,00	14.646.193,00
TER 800076751	MUNICIPIO DE POLONUEVO ATLANTICO	9.482.728,00	0,00	0,00	9.482.728,00
TER 800094386	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	13.457.178,56	118.824,00	0,00	13.576.002,56
TER 800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	55.255.834,00	546.357,00	0,00	55.802.191,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800096599	MUNICIPIO LA GLORIA	37.042.153,00	390.755,00	0,00	37.432.908,00
TER 800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	17.790.876,00	751.883,00	0,00	18.542.759,00
TER 800000681	MUNICIPIO DE LA PLAYA	326.212,00	328.290,00	656.580,00	-2.078,00
TER 800026911	MUNICIPIO DE SOCOTA	7.380.328,00	92.496,00	0,00	7.472.824,00
TER 800043486	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA DPTO DE BOLIVAR	142.947.744,00	1.577.445,00	0,00	144.525.189,00
TER 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	770.042.135,32	7.748.220,00	0,00	777.790.355,32
TER 800096762	MUNICIPIO DE MOMIL	43.618.594,00	439.194,00	0,00	44.057.788,00
TER 800096763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	47.202.208,33	419.892,00	0,00	47.622.100,33
TER 800096781	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	80.485.045,00	554.008,00	0,00	81.039.053,00
TER 800097098	MUNICIPIO DE ISNOS	10.917.986,02	602.491,00	0,00	11.520.477,02
TER 800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	80.601,00	814.128,00	814.128,00	80.601,00
TER 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	480.655.700,00	4.805.296,00	0,00	485.460.996,00
TER 800099111	MUNICIPIO DE MOSQUERA	46.417.763,00	458.969,00	0,00	46.876.732,00
TER 800099113	MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA	13.252.868,00	358.746,00	0,00	13.611.614,00
TER 800099142	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	570.884,00	0,00	0,00	570.884,00
TER 800099152	MUNICIPIO DE TUQUERRES	40.885.212,95	549.587,00	0,00	41.434.799,95
TER 800099238	MUNICIPIO EL CARMEN	141.653,85	278.458,00	278.458,00	141.653,85
TER 800099694	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1.833.661,00	44.587,00	0,00	1.878.248,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800100138	MUNICIPIO DE ROVIRA	207.986.828,00	2.633.893,00	0,00	210.620.721,00
TER 800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	1.824.090,00	311.719,00	0,00	2.135.809,00
TER 800100520	MUNICIPIO DE GINEBRA	24.125.739,00	999.549,00	0,00	25.125.288,00
TER 800100521	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CUMBRE	39.149.003,00	1.265.324,00	1.265.324,00	39.149.003,00
TER 800100747	MUNICIPIO DE SINCE	1.242.604,00	61.075,00	0,00	1.303.679,00
TER 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	10.927.432,00	5.674.447,00	8.989.376,00	7.612.503,00
TER 800102906	MUNICIPIO DE SANTIAGO	64.644,00	64.644,00	0,00	129.288,00
TER 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	401.402,00	361.785,00	0,00	763.187,00
TER 800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	80.135.675,00	4.287.883,00	0,00	84.423.558,00
TER 800103923	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	898.306.818,39	26.512.502,00	0,00	924.819.320,39
TER 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	5.641.108.395,10	93.344.413,00	54.796.476,00	5.679.656.332,10
TER 800103935	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	6.764.426.530,00	55.176.410,00	0,00	6.819.602.940,00
TER 800104060	MUNICIPIO DE CONCEPCION	5.246.319,91	68.132,00	0,00	5.314.451,91
TER 800093386	MUNICIPIO DE ARBELAEZ	77.135,00	8.249,00	7.022,00	78.362,00
TER 800094164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	7.916.964,00	6.262.645,00	9.913.504,00	4.266.105,00
TER 800095466	MUNICIPIO DE MARIA LABAJA	29.272.648,00	289.442,00	0,00	29.562.090,00
TER 800096746	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	96.236.912,00	1.118.824,00	0,00	97.355.736,00
TER 800096758	MUNICIPIO DE LORICA	49.446.275,00	590.801,00	0,00	50.037.076,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	75.426.258,00	809.319,00	0,00	76.235.577,00
TER 800099310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	2.359.280,00	175.329,00	0,00	2.534.609,00
TER 800099390	MUNICIPIO DE BERBEO	43.112.846,00	2.333.269,00	3.506.174,00	41.939.941,00
TER 800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	480.639,00	1.274.519,00	2.228.644,00	-473.486,00
TER 800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	24.875.819,97	4.327.955,00	7.531.014,00	21.672.760,97
TER 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	27.086.936,00	27.293.209,00	48.317.890,00	6.062.255,00
TER 800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	7.638.215,00	837.921,00	0,00	8.476.136,00
TER 800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR	11.625.238,00	114.948,00	0,00	11.740.186,00
TER 800096808	MUNICIPIO DE VALENCIA	3.083.694,00	352.188,00	0,00	3.435.882,00
TER 800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	16.174.647,00	718.640,00	0,00	16.893.287,00
TER 800099143	MUNICIPIO DE SAN PABLO	7.390.067,00	0,00	0,00	7.390.067,00
TER 800099202	MUNICIPIO DE GUICAN	14.366.405,00	293.607,00	0,00	14.660.012,00
TER 800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	5.055.413,84	156.091,00	0,00	5.211.504,84
TER 800095511	MUNICIPIO DE MARGARITA	81.216.888,00	803.055,00	0,00	82.019.943,00
TER 800095983	MUNICIPIO DE ROSAS	10.389.959,00	145.214,00	0,00	10.535.173,00
TER 800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	17.690.179,00	174.917,00	0,00	17.865.096,00
TER 800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	165.763.043,00	347.285,00	0,00	166.110.328,00
TER 800099102	MUNICIPIO LA UNION	12.570.662,00	727.918,00	0,00	13.298.580,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800100055	MUNICIPIO DE FLANDES	4.003.981,00	142.890,00	0,00	4.146.871,00
TER 800100519	MUNICIPIO DE FLORIDA	110.103.498,36	1.420.489,00	0,00	111.523.987,36
TER 800100532	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	38.796.463,58	345.118,00	0,00	39.141.581,58
TER 800100061	MUNICIPIO LIBANO	23.830.326,35	210.771,00	0,00	24.041.097,35
TER 800100144	MUNICIPIO DE VENADILLO	9.130.497,00	167.629,00	0,00	9.298.126,00
TER 800100514	MUNICIPIO DE DAGUA	21.000.362,33	293.881,00	0,00	21.294.243,33
TER 800100533	MUNICIPIO DE EL CERRITO	174.599.641,00	1.726.403,00	0,00	176.326.044,00
TER 800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	1.835.977.455,19	26.960.973,00	0,00	1.862.938.428,19
TER 800100058	MUNICIPIO DE HONDA	47.167.874,88	464.812,00	0,00	47.632.686,88
TER 800100048	MUNICIPIO DE AMBALEMA	10.787.944,00	268.508,00	0,00	11.056.452,00
TER 845000021	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	11.716.804,00	901.989,00	0,00	12.618.793,00
TER 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	2.434.668,00	565.861,00	0,00	3.000.529,00
TER 890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	781.541.662,00	13.409.010,00	0,00	794.950.672,00
TER 890201190	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	329.696.252,00	3.259.964,00	0,00	332.956.216,00
TER 890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	4.762.169.379,29	56.834.459,00	0,00	4.819.003.838,29
TER 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	119.776.470,80	46.056.407,00	42.230.792,00	123.602.085,80
TER 890204138	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	3.461.063,00	574.804,00	0,00	4.035.867,00
TER 890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	5.486.963,00	156.772,00	0,00	5.643.735,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	89.045,00	208.037,00	272.506,00	24.576,00
TER 890205229	MUNICIPIO DE MALAGA	43.142,00	216.101,00	0,00	259.243,00
TER 890205632	MUNICIPIO DE MOGOTES	29.997.400,00	1.988.096,00	0,00	31.985.496,00
TER 890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	21.362.709,61	240.980,00	0,00	21.603.689,61
TER 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	138.899.129,90	7.713.035,00	0,00	146.612.164,90
TER 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	298.142.425,00	119.973.926,00	203.513.264,00	214.603.087,00
TER 890399046	MUNICIPIO DE JAMUNDI	7.576.551,00	441.065,00	0,00	8.017.616,00
TER 890480006	MUNICIPIO DE SIMITI	2.816.113,00	2.846.916,00	4.232.202,00	1.430.827,00
TER 890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	6.449.740.673,00	53.011.515,00	0,00	6.502.752.188,00
TER 890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	128.429.714,00	1.305.830,00	0,00	129.735.544,00
TER 890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.784.123,00	0,00	0,00	2.784.123,00
TER 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	18.423.517,47	2.476.969,00	0,00	20.900.486,47
TER 890505662	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	1.558.128,00	328.929,00	0,00	1.887.057,00
TER 890680154	MUNICIPIO DE PASCA	62.972.193,00	24.004,00	0,00	62.996.197,00
TER 890702018	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	10.558.237,73	254.170,00	0,00	10.812.407,73
TER 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	67.558.158,85	2.181.909,00	0,00	69.740.067,85
TER 890801142	MUNICIPIO DE ARANZAZU	180.756,00	8.046,00	0,00	188.802,00
TER 890801145	MUNICIPIO DE MARMATO	6.955.068,80	85.436,00	0,00	7.040.504,80

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	73.141.372,38	657.717,00	0,00	73.799.089,38
TER 890801151	MUNICIPIO DE VICTORIA	9.514.039,00	112.955,00	0,00	9.626.994,00
TER 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	722.178.019,05	20.122.128,00	0,00	742.300.147,05
TER 890907569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	9.635.323,10	0,00	0,00	9.635.323,10
TER 890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	12.213.271,50	2.876.363,00	4.649.494,00	10.440.140,50
TER 890984161	MUNICIPIO DE OLAYA	25.224.940,00	281.256,00	0,00	25.506.196,00
TER 890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	23.070.257,00	651.582,00	0,00	23.721.839,00
TER 891180021	MUNICIPIO DE PALERMO	57.758.933,00	242.718,00	0,00	58.001.651,00
TER 891180139	MUNICIPIO DEL AGRADO	26.834.760,00	265.336,00	0,00	27.100.096,00
TER 890001181	MUNICIPIO DE PIJAO	32.972.425,00	1.318.555,00	0,00	34.290.980,00
TER 890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	5.780.286,01	106.268,00	0,00	5.886.554,01
TER 890206696	MUNICIPIO DE MATANZA	764.327,00	258.955,00	427.634,00	595.648,00
TER 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	2.044.773,00	3.078.476,00	3.067.958,00	2.055.291,00
TER 891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	-2.886.863,00	11.217.670,00	11.134.898,00	-2.804.091,00
TER 891380033	MUNICIPIO DE BUGA	65.592.524,44	25.366.004,00	47.740.692,00	43.217.836,44
TER 891380089	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	41.943.235,00	848.299,00	0,00	42.791.534,00
TER 891500856	MUNICIPIO DE PIENDAMO	491.632,16	11.692,00	0,00	503.324,16
TER 891680079	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	49.817.376,00	432.874,00	0,00	50.250.250,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 891780044	MUNICIPIO DE EL BANCO	101.545.881,37	963.173,00	0,00	102.509.054,37
TER 891780050	MUNICIPIO DE PIVIJAY	115.641.025,05	1.029.416,00	0,00	116.670.441,05
TER 891800466	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	19.351.232,00	718.169,00	0,00	20.069.401,00
TER 891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	24.395.634.657,03	224.575.710,00	0,00	24.620.210.367,03
TER 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	52.056.582,00	4.154.937,00	0,00	56.211.519,00
TER 891800986	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	-14.163,00	626.020,00	626.020,00	-14.163,00
TER 891801061	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA	3.860.498,00	332.514,00	332.514,00	3.860.498,00
TER 891801244	MUNICIPIO DE RAQUIRA	-675.092,00	346.100,00	0,00	-328.992,00
TER 890501436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	81.850.470,15	915.396,00	0,00	82.765.866,15
TER 891855015	MUNICIPIO PAZ DE RIO	31.293.435,00	675.541,00	0,00	31.968.976,00
TER 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	28.130.958,00	5.346.635,00	7.127.394,00	26.350.199,00
TER 891900443	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	19.555.144,00	0,00	0,00	19.555.144,00
TER 891900985	MUNICIPIO DE TORO	118.720.969,58	1.445.605,00	0,00	120.166.574,58
TER 891901223	MUNICIPIO DE EL DOVIO	39.690.223,92	357.273,00	0,00	40.047.496,92
TER 892099184	MUNICIPIO DE CUMARAL	0,00	216.316,00	216.316,00	0,00
TER 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.700.080,78	162.985,00	247.262,00	1.615.803,78
TER 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	168.967.905,95	1.476.930,00	0,00	170.444.835,95
TER 892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	13.798.733,00	0,00	0,00	13.798.733,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 892200839	MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU	312.706.468,00	3.091.973,00	0,00	315.798.441,00
TER 892201296	MUNICIPIO DE MORROA	2.581.254,00	110.942,00	0,00	2.692.196,00
TER 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	209.449.130,00	2.069.355,00	0,00	211.518.485,00
TER 890680088	MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA	17.624.181,36	337.775,00	0,00	17.961.956,36
TER 890700942	MUNICIPIO DE ORTEGA	4.151.299,98	294.316,00	0,00	4.445.615,98
TER 890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	456.129.522,00	19.194.384,00	0,00	475.323.906,00
TER 890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	59.186.350,57	16.079.594,00	23.049.704,00	52.216.240,57
TER 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	15.677.883,00	10.665.673,00	0,00	26.343.556,00
TER 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	7.886.464.486,00	85.889.237,00	0,00	7.972.353.723,00
TER 899999172	MUNICIPIO DE CHIA	15.010.616,86	409.107,00	0,00	15.419.723,86
TER 899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	-34.881.345,00	111.268.751,00	193.649.974,00	-117.262.568,00
TER 899999400	MUNICIPIO DE CHAGUANI	23.653.040,00	233.876,00	0,00	23.886.916,00
TER 899999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	45.450.751,00	1.371.960,00	1.817.048,00	45.005.663,00
TER 899999466	MUNICIPIO DE COGUA	41.720.706,00	1.129.004,00	0,00	42.849.710,00
TER 899999481	MUNICIPIO DE TAUSA	6.808.719,00	776.906,00	1.029.472,00	6.556.153,00
TER 899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS	30.139.928,00	0,00	0,00	30.139.928,00
TER 899999718	MUNICIPIO DE NOCAIMA	2.713.658,00	214.349,00	0,00	2.928.007,00
TER 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	3.140.290,00	768.909,00	0,00	3.909.199,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890907515	MUNICIPIO DE URRAO	6.370.544,00	0,00	0,00	6.370.544,00
TER 890983664	MUNICIPIO DE EBEJICO	3.902.060,00	0,00	0,00	3.902.060,00
TER 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	138.983.705,00	362.790,00	0,00	139.346.495,00
TER 891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	94.730.534,00	1.191.755,00	0,00	95.922.289,00
TER 891180118	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	573.937,00	0,00	0,00	573.937,00
TER 891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE	34.844.116,02	499.370,00	0,00	35.343.486,02
TER 891180181	MUNICIPIO DE TERUEL	3.580.886,59	32.047,00	0,00	3.612.933,59
TER 891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	6.117.826,00	0,00	0,00	6.117.826,00
TER 891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	65.211.811,78	928.659,00	0,00	66.140.470,78
TER 891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	8.291.943,00	2.291.496,00	0,00	10.583.439,00
TER 891500841	MUNICIPIO DE MIRANDA	35.349.783,00	492.234,00	0,00	35.842.017,00
TER 891501292	MUNICIPIO DE CALOTO	10.558.175,68	160.478,00	0,00	10.718.653,68
TER 891502194	MUNICIPIO DE PATIA	29.871.164,00	428.419,00	0,00	30.299.583,00
TER 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	6.675.775,70	1.045.587,00	2.091.174,00	5.630.188,70
TER 891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA	184.753.824,00	1.736.768,00	0,00	186.490.592,00
TER 891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	204.788.480,00	359.124,00	0,00	205.147.604,00
TER 891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	2.767.845,00	872.033,00	0,00	3.639.878,00
TER 891900289	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	42.522.083,00	1.700.443,00	0,00	44.222.526,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	32.643.867,00	4.236.035,00	7.667.520,00	29.212.382,00
TER 891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	321.901.451,00	4.561.479,00	0,00	326.462.930,00
TER 891902191	MUNICIPIO DE RESTREPO	16.596.766,24	152.052,00	0,00	16.748.818,24
TER 890000613	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	5.891.963,00	128.039,00	0,00	6.020.002,00
TER 892099216	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	9.795.843,00	5.643.240,00	10.497.568,00	4.941.515,00
TER 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	531.935.753,00	4.990.887,00	0,00	536.926.640,00
TER 892170008	MUNICIPIO DE FONSECA	116.892.435,75	1.176.506,00	0,00	118.068.941,75
TER 892400038	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	17.038.307,00	10.559.891,00	18.167.262,00	9.430.936,00
TER 899999312	MUNICIPIO DE VILLETA	126.407,00	33.589,00	42.856,00	117.140,00
TER 899999325	MUNICIPIO DE MADRID	196.713,00	44.060,00	0,00	240.773,00
TER 899999428	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	467.023,00	457.167,00	0,00	924.190,00
TER 899999431	MUNICIPIO DE QUIPILE	19.897,00	19.897,00	0,00	39.794,00
TER 899999467	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	13.922.001,00	1.061.654,00	869.730,00	14.113.925,00
TER 890072044	MUNICIPIO SANTA ISABEL	30.472.517,34	383.726,00	0,00	30.856.243,34
TER 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	76.543.160,01	10.998.125,00	13.387.030,00	74.154.255,01
TER 890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	9.295.296,69	323.577,00	0,00	9.618.873,69
TER 890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	1.336.731,38	33.618,00	0,00	1.370.349,38
TER 890205581	MUNICIPIO DE TONA	20.757.078,67	3.583.594,00	4.699.866,00	19.640.806,67

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890206110	MUNICIPIO DE LEBRIJA	3.868.252,59	68.341,00	0,00	3.936.593,59
TER 890210883	MUNICIPIO DE SUCRE	47.030.424,14	370.372,00	0,00	47.400.796,14
TER 890503106	MUNICIPIO DE CHINACOTA	14.025.550,00	0,00	0,00	14.025.550,00
TER 890680008	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	150.815.510,39	4.477.497,00	0,00	155.293.007,39
TER 890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	448.829.614,27	4.636.092,00	0,00	453.465.706,27
TER 890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	120.756.129,00	607.579,00	0,00	121.363.708,00
TER 890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	55.247.262,00	574.390,00	0,00	55.821.652,00
TER 890801146	MUNICIPIO DE MARULANDA	27.564.416,00	272.551,00	0,00	27.836.967,00
TER 890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	66.940.138,28	9.356.950,00	0,00	76.297.088,28
TER 890980330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	21.782.259,00	514.477,00	0,00	22.296.736,00
TER 890981106	MUNICIPIO DE VALDIVIA	70.378.943,00	1.080.185,00	0,00	71.459.128,00
TER 891480025	MUNICIPIO DE GUATICA	1.612.244,00	38.930,00	0,00	1.651.174,00
TER 891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	23.342.455,00	1.617.266,00	751.478,00	24.208.243,00
TER 891780041	MUNICIPIO DE ARACATACA	52.601.798,60	760.813,00	0,00	53.362.611,60
TER 891900272	MUNICIPIO DE TULUA	3.833.871,00	133.675,00	0,00	3.967.546,00
TER 891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL ESE	4.241.643,00	131.566,00	0,00	4.373.209,00
TER 891900764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	12.754.595,99	171.686,00	0,00	12.926.281,99
TER 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	384.466,00	273.326,00	0,00	657.792,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 899999422	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	51.684.369,30	561.157,00	0,00	52.245.526,30
TER 890207022	MUNICIPIO DE SAN ANDRES	2.541.912,00	104.612,00	0,00	2.646.524,00
TER 890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	83.050.471,00	1.113.015,00	0,00	84.163.486,00
TER 890802650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	10.048.505,00	174.396,00	0,00	10.222.901,00
TER 890981195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	8.162.694,85	790.482,00	0,00	8.953.176,85
TER 890981868	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	57.778.780,00	574.538,00	0,00	58.353.318,00
TER 891180182	MUNICIPIO DE TIMANA	11.547.801,00	613.800,00	748.334,00	11.413.267,00
TER 891480027	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	229.768.417,00	3.299.273,00	0,00	233.067.690,00
TER 891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	5.028.586,00	0,00	0,00	5.028.586,00
TER 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	65.249.312,00	645.171,00	0,00	65.894.483,00
TER 891780047	MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA	19.388.373,00	0,00	0,00	19.388.373,00
TER 891901079	MUNICIPIO DE ALCALA	1.651.344,00	0,00	0,00	1.651.344,00
TER 890801135	MUNICIPIO DE NEIRA	84.028.220,00	1.335.385,00	0,00	85.363.605,00
TER 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	56.783.840,86	1.989.240,00	0,00	58.773.080,86
TER 891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	21.533.659,00	0,00	0,00	21.533.659,00
TER 899999406	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	3.554.380,00	1.943.798,00	2.770.738,00	2.727.440,00
TER 891780051	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	75.863.803,00	1.894.968,00	0,00	77.758.771,00
TER 891857821	MUNICIPIO DE SAN MATEO	286.796,54	163.509,00	243.352,00	206.953,54

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 891900660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	118.485.098,00	2.203.012,00	0,00	120.688.110,00
TER 891901158	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E. S. E.	48.594.134,00	0,00	0,00	48.594.134,00
TER 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	75.608.022,34	16.446.673,00	21.124.184,00	70.930.511,34
TER 890801131	MUNICIPIO DE SALAMINA	244.232.856,00	5.830.253,00	0,00	250.063.109,00
TER 890801144	MUNICIPIO DE FILADELFIA	5.680.269,90	1.174.741,00	1.856.966,00	4.998.044,90
TER 891180022	MUNICIPIO DE GARZON	95.492.540,00	4.181.154,00	0,00	99.673.694,00
TER 891180179	MUNICIPIO DE OPORAPA	22.337.562,00	258.261,00	0,00	22.595.823,00
TER 891900353	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	1.460.429,00	92.534,00	0,00	1.552.963,00
TER 899999468	MUNICIPIO DE SOPO	61.036,00	61.264,00	61.264,00	61.036,00
TER 890982321	MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQUIA	1.341.699,00	165.264,00	0,00	1.506.963,00
TER 890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	439.035,00	32.627,00	0,00	471.662,00
TER 891500869	MUNICIPIO DE BALBOA	70.936.759,27	635.371,00	0,00	71.572.130,27
TER 891680081	MUNICIPIO DE TADO	156.015.427,00	1.542.646,00	0,00	157.558.073,00
TER 800077808	MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	2.510.368,00	512.834,00	0,00	3.023.202,00
TER 800098203	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	0,00	1.312.534,00	1.312.534,00	0,00
TER 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	927,00	18.741,00	0,00	19.668,00
TER 800099061	MUNICIPIO DE BARBACOAS	19.385.230,00	494.994,00	0,00	19.880.224,00
TER 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	280.295.805,64	3.443.831,00	0,00	283.739.636,64

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	1.119.797,00	0,00	0,00	1.119.797,00
TER 890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	8.301.361,00	403.568,00	0,00	8.704.929,00
TER 890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	-8.264.642,00	4.237.038,00	0,00	-4.027.604,00
TER 890207790	MUNICIPIO DE GUEPSA	4.889.215,00	603.520,00	0,00	5.492.735,00
TER 890480643	MUNICIPIO DE MOMPOS	158.979.499,40	1.549.724,00	0,00	160.529.223,40
TER 890481343	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	56.588.453,00	559.534,00	0,00	57.147.987,00
TER 890982506	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	234.993,00	0,00	0,00	234.993,00
TER 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	64.973.429,00	642.443,00	0,00	65.615.872,00
TER 890480022	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO BOLIVAR	58.686.127,00	580.276,00	0,00	59.266.403,00
TER 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	4.387.563,00	0,00	0,00	4.387.563,00
TER 892280061	MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE	169.144.566,87	1.752.018,00	0,00	170.896.584,87
TER 890802505	MUNICIPIO DE MANZANARES	26.283.628,00	0,00	0,00	26.283.628,00
TER 899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	107.950,00	13.423,00	0,00	121.373,00
TER 892099149	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	103,00	3.787,00	0,00	3.890,00
TER 892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	40.669.603,00	402.132,00	0,00	41.071.735,00
TER 892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	55.549.340,00	185.672,00	0,00	55.735.012,00
TER 899999414	MUNICIPIO DE CHOACHI	22.686.673,13	261.810,00	0,00	22.948.483,13
TER 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	56.847.028,39	12.749.090,00	19.939.028,00	49.657.090,39

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 892099325	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	2.435.463,00	615.318,00	575.088,00	2.475.693,00
TER 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	60.387.198,00	597.096,00	0,00	60.984.294,00
TER 899999362	MUNICIPIO DE GUACHETA	1.463.729,25	203.675,00	0,00	1.667.404,25
TER 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	1.277.350,00	37.482,00	0,00	1.314.832,00
TER 890503483	MUNICIPIO DE BUCARASICA	17.456.896,00	292.745,00	0,00	17.749.641,00
TER 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	379.481.526,00	38.679.030,00	0,00	418.160.556,00
TER 891780053	MUNICIPIO SALAMINA	37.784.057,00	526.662,00	0,00	38.310.719,00
TER 891780103	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	58.697.315,00	580.386,00	0,00	59.277.701,00
TER 899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	2.375.407,98	33.277,00	0,00	2.408.684,98
TER 891900343	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E DE ROLDANILLO	1.798.774,00	0,00	0,00	1.798.774,00
TER 899999430	MUNICIPIO DE SUESCA	124.561,00	210.130,00	210.130,00	124.561,00
TER 899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	3.298.984.250,58	46.930.131,00	0,00	3.345.914.381,58
TER 891680010	GOBERNACION DEL CHOCO	2.106.835.587,00	14.636.867,00	0,00	2.121.472.454,00
TER 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	767.674.488,22	6.513.374,00	0,00	774.187.862,22
TER 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	37.965.190,00	1.785.904,00	0,00	39.751.094,00
TER 891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	250.678.739,00	3.787.622,00	0,00	254.466.361,00
TER 899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	98.579.664,00	5.943.016,00	0,00	104.522.680,00
TER 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	219.411.267,00	9.368.465,00	0,00	228.779.732,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800000118	ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	5.323.581,61	203.987,00	0,00	5.527.568,61
TER 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	354.115.606,76	27.175.754,00	0,00	381.291.360,76
TER 800231235	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	32.523.093,00	349.359,00	0,00	32.872.452,00
TER 800249860	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.	39.208.106,00	776.031,00	0,00	39.984.137,00
TER 809006763	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE HONDA TOLIMA EMPREHON ESP	276.825.550,00	2.997.453,00	0,00	279.823.003,00
TER 800216278	PENSIONES DE ANTIOQUIA	101.145.585,00	2.998.456,00	0,00	104.144.041,00
TER 836000349	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A.S. E.S.P.	55.583.753,00	50.331.053,00	95.280.576,00	10.634.230,00
TER 860024766	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS	7.382.409,00	222.603,00	0,00	7.605.012,00
TER 890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	9.505.078,00	526.974,00	0,00	10.032.052,00
TER 890500529	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A. E.S.P.	55.601.001,42	1.392.879,00	0,00	56.993.880,42
TER 890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	56.262,00	12.855,00	12.762,00	56.355,00
TER 890700982	MUNICIPIO DE ARMERO	28.171.396,00	2.472.065,00	0,00	30.643.461,00
TER 800155633	HOSPITAL DE CALDAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	1.070.432,00	1.001.361,00	1.579.898,00	491.895,00
TER 860028225	LOTERIA DE LA BENEFICENCIA DE NARIÑO	195.280,00	390.686,00	390.686,00	195.280,00
TER 860041163	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	5.378.466.823,00	283.244.635,00	331.778.546,00	5.329.932.912,00
TER 900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	1.299.492.227,00	10.830.103,00	0,00	1.310.322.330,00
TER 890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	348.358.497,91	16.227.497,00	0,00	364.585.994,91
TER 890905065	EDATEL S.A. "EN LIQUIDACION"	121.122.838,53	42.320.626,00	61.183.838,00	102.259.626,53

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:54:19 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	439.811,00	879.622,00	879.622,00	439.811,00
TER 890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	122.636.089,00	23.723.032,00	22.908.264,00	123.450.857,00
TER 890000439	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P	18.053.803,00	5.810.964,00	9.658.064,00	14.206.703,00
TER 890303461	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	806.663,00	274.589,00	0,00	1.081.252,00
TER 899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	3.730.227,00	6.089.896,00	6.089.896,00	3.730.227,00
TER 890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	11.774.991,00	704.304,00	0,00	12.479.295,00
TER 890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	31.221.794,87	291.614,00	0,00	31.513.408,87
TER 890905055	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P	26.890.400,00	2.044.215,00	1.759.180,00	27.175.435,00
TER 890801059	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES	15.879.443,43	3.293.538,00	0,00	19.172.981,43
TER 899999366	MUNICIPIO DE NEMOCON	-25.346,00	902.450,00	902.450,00	-25.346,00
TER 899999173	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA	8.756.863,00	341.220,00	0,00	9.098.083,00
TER 890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	213.438.383,00	7.667.457,00	0,00	221.105.840,00
TER 890501404	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	2.105.568,00	822.790,00	1.366.098,00	1.562.260,00
TER 890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.890.593,00	1.022.576,00	0,00	3.913.169,00
TER 899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	276.679.342,00	10.788.450,00	0,00	287.467.792,00
TER 890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	40.442.305,00	6.237.984,00	0,00	46.680.289,00
TER 800094752	MUNICIPIO DE SASAIMA	5.062.972,25	132.401,00	0,00	5.195.373,25

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:54:19 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 899999082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TODAS SUS ACTUACIONES COMERCIALES LA SIGLA GEB S A ESP	119.380.070,16	22.823.439,00	39.502.176,00	102.701.333,16
TER 890000377	EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	12.237.907,00	541.332,00	806.042,00	11.973.197,00
TER 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	38.706.185,00	526.491,00	0,00	39.232.676,00
TER 860015929	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	5.290.265,00	484.868,00	0,00	5.775.133,00
TER 890905166	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA "MARIA UPEGUI - HOMO"	16.388.402,00	283.600,00	0,00	16.672.002,00
TER 899999151	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	2.658.521,00	2.570.166,00	3.753.586,00	1.475.101,00
TER 890981726	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	2.802.379,00	172.572,00	0,00	2.974.951,00
TER 891200445	HOSPITAL SAN ANTONIO DE BARBACOAS E S E	29.945.504,00	296.095,00	0,00	30.241.599,00
TER 891900650	HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E	14.514.344,82	129.029,00	0,00	14.643.373,82
TER 890501438	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	111.396.482,00	1.243.212,00	0,00	112.639.694,00
TER 812003851	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN	90.404.519,90	884.736,00	0,00	91.289.255,90
TER 800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	20.860.512,00	181.998,00	0,00	21.042.510,00
TER 860063875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	7.821.585,00	3.908.853,00	4.189.154,00	7.541.284,00
TER 800094776	MUNICIPIO DE YACOPI	11.839.521,93	105.251,00	0,00	11.944.772,93
TER 890201725	LOTERIA SANTANDER	1.699.779,00	631.889,00	627.620,00	1.704.048,00
TER 802024911	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES	599.052.087,00	8.567.805,00	0,00	607.619.892,00
TER 891900474	EMPRESAS MUNICIPALES SEVILLA	630.062.002,00	6.168.949,00	0,00	636.230.951,00

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:54:19 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138408001
Cuotas partes de pensiones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890200957	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL SOCORRO	4.995.895,55	49.959,00	0,00	5.045.854,55
	TOTALES:	91.358.548.901,98	2.261.947.987,57	1.586.064.150,57	92.034.432.738,98

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:56:37 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800016757	MUNICIPIO DE SAMACA	0,00	0,00	128.638,00	-128.638,00
TER 800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	195.852,00	0,00	0,00	195.852,00
TER 800034476	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	65.921,00	0,00	0,00	65.921,00
TER 800037371	MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	375.796,00	0,00	0,00	375.796,00
TER 800004741	MUNICIPIO DE INZA	11.049,00	0,00	0,00	11.049,00
TER 800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	728.592,00	0,00	0,00	728.592,00
TER 800013237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00
TER 800026685	MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	41.184,00	0,00	0,00	41.184,00
TER 800035677	MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE BOLIVAR	29.648,00	0,00	0,00	29.648,00
TER 800075231	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	8.488,00	0,00	0,00	8.488,00
TER 800076751	MUNICIPIO DE POLONUEVO ATLANTICO	95.459,00	0,00	0,00	95.459,00
TER 800094386	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	130.238,00	0,00	0,00	130.238,00
TER 800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	319.688,00	0,00	0,00	319.688,00
TER 800000681	MUNICIPIO DE LA PLAYA	0,00	0,00	62.413,00	-62.413,00
TER 800043486	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA DPTO DE BOLIVAR	617.650,00	0,00	0,00	617.650,00
TER 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2.845.069,00	0,00	0,00	2.845.069,00

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:56:37 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800096762	MUNICIPIO DE MOMIL	177.224,00	0,00	0,00	177.224,00
TER 800096763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	190.351,00	0,00	0,00	190.351,00
TER 800096781	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	497.764,00	0,00	0,00	497.764,00
TER 800097098	MUNICIPIO DE ISNOS	12.352,00	0,00	0,00	12.352,00
TER 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	2.354.931,00	0,00	0,00	2.354.931,00
TER 800099111	MUNICIPIO DE MOSQUERA	847.779,00	0,00	0,00	847.779,00
TER 800099142	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	11.378,00	0,00	0,00	11.378,00
TER 800099152	MUNICIPIO DE TUQUERRES	5.611,00	0,00	0,00	5.611,00
TER 800099694	MUNICIPIO DE GUADALUPE	914,00	0,00	0,00	914,00
TER 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,00	0,00	150.973,00	-150.973,00
TER 800103923	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	189.756,00	0,00	0,00	189.756,00
TER 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	3.861.663,00	0,00	4.176.565,00	-314.902,00
TER 800103935	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	43.867.135,00	0,00	0,00	43.867.135,00
TER 800104060	MUNICIPIO DE CONCEPCION	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00
TER 800093386	MUNICIPIO DE ARBELAEZ	0,00	0,00	1.227,00	-1.227,00
TER 800094164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	26.772,00	0,00	8.620,00	18.152,00
TER 800095466	MUNICIPIO DE MARIA LABAJA	130.552,00	0,00	0,00	130.552,00
TER 800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	260.731,00	0,00	0,00	260.731,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800099310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
TER 800099390	MUNICIPIO DE BERBEO	0,00	0,00	405.996,00	-405.996,00
TER 800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	0,00	0,00	7.057,00	-7.057,00
TER 800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	11.531,00	0,00	44.150,00	-32.619,00
TER 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0,00	0,00	915.215,00	-915.215,00
TER 800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR	78.259,00	0,00	0,00	78.259,00
TER 800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
TER 800095511	MUNICIPIO DE MARGARITA	362.213,00	0,00	0,00	362.213,00
TER 800095983	MUNICIPIO DE ROSAS	2.977,00	0,00	0,00	2.977,00
TER 800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	119.089,00	0,00	0,00	119.089,00
TER 800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	1.013.057,00	0,00	0,00	1.013.057,00
TER 800099102	MUNICIPIO LA UNION	271.051,00	0,00	0,00	271.051,00
TER 800100519	MUNICIPIO DE FLORIDA	938.347,00	0,00	0,00	938.347,00
TER 800100532	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	378.262,00	0,00	0,00	378.262,00
TER 800100061	MUNICIPIO LIBANO	4.321,00	0,00	0,00	4.321,00
TER 800100514	MUNICIPIO DE DAGUA	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00
TER 800100533	MUNICIPIO DE EL CERRITO	4.815.337,00	0,00	0,00	4.815.337,00
TER 800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	120.490,00	0,00	0,00	120.490,00

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:56:37 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800100058	MUNICIPIO DE HONDA	9.529,00	0,00	0,00	9.529,00
TER 845000021	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00
TER 890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	102.983,00	0,00	0,00	102.983,00
TER 890201190	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	1.651.504,00	0,00	0,00	1.651.504,00
TER 890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	25.346.605,00	0,00	0,00	25.346.605,00
TER 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,00	0,00	3.825.615,00	-3.825.615,00
TER 890204138	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	3.544,00	0,00	0,00	3.544,00
TER 890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	171.954,00	0,00	0,00	171.954,00
TER 890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	219,00	-219,00
TER 890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
TER 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	26.768,00	0,00	0,00	26.768,00
TER 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	150.084,00	0,00	1.763.919,00	-1.613.835,00
TER 890480006	MUNICIPIO DE SIMITI	0,00	0,00	40.220,00	-40.220,00
TER 890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	38.929.390,00	0,00	0,00	38.929.390,00
TER 890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	728.790,00	0,00	0,00	728.790,00
TER 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
TER 890702018	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
TER 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	44.658,00	0,00	0,00	44.658,00

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:56:37 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890801145	MUNICIPIO DE MARMATO	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
TER 890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	771.891,00	0,00	0,00	771.891,00
TER 890801151	MUNICIPIO DE VICTORIA	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00
TER 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	37.602,00	0,00	0,00	37.602,00
TER 890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	11.308,00	0,00	74.363,00	-63.055,00
TER 891180139	MUNICIPIO DEL AGRADO	119.681,00	0,00	0,00	119.681,00
TER 890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
TER 890206696	MUNICIPIO DE MATANZA	0,00	0,00	55.790,00	-55.790,00
TER 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,00	0,00	10.518,00	-10.518,00
TER 891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	0,00	0,00	82.772,00	-82.772,00
TER 891380033	MUNICIPIO DE BUGA	30.662,00	0,00	1.536.439,00	-1.505.777,00
TER 891500856	MUNICIPIO DE PIENDAMO	240,00	0,00	0,00	240,00
TER 891680079	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	1.005.319,00	0,00	0,00	1.005.319,00
TER 891780044	MUNICIPIO DE EL BANCO	263.275,00	0,00	0,00	263.275,00
TER 891780050	MUNICIPIO DE PIVIJAY	1.128.291,00	0,00	0,00	1.128.291,00
TER 891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	222.283.550,00	0,00	0,00	222.283.550,00
TER 890501436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	214.097,00	0,00	0,00	214.097,00
TER 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	1.232,00	0,00	252.221,00	-250.989,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 891900985	MUNICIPIO DE TORO	972.523,00	0,00	0,00	972.523,00
TER 891901223	MUNICIPIO DE EL DOVIO	346.949,00	0,00	0,00	346.949,00
TER 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	807,00	0,00	0,00	807,00
TER 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00
TER 892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	363.063,00	0,00	0,00	363.063,00
TER 892200839	MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU	1.394.622,00	0,00	0,00	1.394.622,00
TER 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	946.365,00	0,00	0,00	946.365,00
TER 890680088	MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA	6.924,00	0,00	0,00	6.924,00
TER 890700942	MUNICIPIO DE ORTEGA	6.034,00	0,00	0,00	6.034,00
TER 890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	50.766,00	0,00	0,00	50.766,00
TER 890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	2.760,00	0,00	1.517.001,00	-1.514.241,00
TER 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	18.791,00	0,00	0,00	18.791,00
TER 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	746.822,00	0,00	1.047.150,00	-300.328,00
TER 899999172	MUNICIPIO DE CHIA	4.466,00	0,00	0,00	4.466,00
TER 899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	0,00	80.888,00	0,00	80.888,00
TER 899999400	MUNICIPIO DE CHAGUANI	159.235,00	0,00	0,00	159.235,00
TER 899999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	0,00	0,00	18.348,00	-18.348,00
TER 899999481	MUNICIPIO DE TAUSA	0,00	0,00	9.604,00	-9.604,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS	44.148,00	0,00	0,00	44.148,00
TER 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1.008.732,00	0,00	0,00	1.008.732,00
TER 891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE	10.238,00	0,00	0,00	10.238,00
TER 891180181	MUNICIPIO DE TERUEL	657,00	0,00	0,00	657,00
TER 891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	15.999,00	0,00	0,00	15.999,00
TER 891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	18.647,00	0,00	0,00	18.647,00
TER 891500841	MUNICIPIO DE MIRANDA	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00
TER 891501292	MUNICIPIO DE CALOTO	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
TER 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	0,00	95.349,00	-95.349,00
TER 891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA	693.337,00	0,00	0,00	693.337,00
TER 891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	946.855,00	0,00	0,00	946.855,00
TER 891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	15.707,00	0,00	1.219.350,00	-1.203.643,00
TER 891902191	MUNICIPIO DE RESTREPO	119.793,00	0,00	0,00	119.793,00
TER 892099216	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0,00	0,00	300.576,00	-300.576,00
TER 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	3.007.820,00	0,00	0,00	3.007.820,00
TER 892170008	MUNICIPIO DE FONSECA	480.816,00	0,00	0,00	480.816,00
TER 892400038	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	0,00	766.171,00	-766.171,00
TER 899999312	MUNICIPIO DE VILLETA	0,00	0,00	2.894,00	-2.894,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 899999467	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	0,00	0,00	191.924,00	-191.924,00
TER 890072044	MUNICIPIO SANTA ISABEL	384.179,00	0,00	0,00	384.179,00
TER 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	11.594,00	0,00	784.663,00	-773.069,00
TER 890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00
TER 890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	689,00	0,00	0,00	689,00
TER 890205581	MUNICIPIO DE TONA	1.454,00	0,00	237.156,00	-235.702,00
TER 890206110	MUNICIPIO DE LEBRIJA	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00
TER 890210883	MUNICIPIO DE SUCRE	6.565.699,00	0,00	0,00	6.565.699,00
TER 890680008	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
TER 890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	15.012,00	0,00	0,00	15.012,00
TER 890801146	MUNICIPIO DE MARULANDA	122.935,00	0,00	0,00	122.935,00
TER 890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
TER 891480025	MUNICIPIO DE GUATICA	798,00	0,00	0,00	798,00
TER 891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	22.629,00	0,00	3.713,00	18.916,00
TER 891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL ESE	2,00	0,00	0,00	2,00
TER 891900764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
TER 899999422	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	11.504,00	0,00	0,00	11.504,00
TER 890207022	MUNICIPIO DE SAN ANDRES	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:56:37 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	757.777,00	0,00	0,00	757.777,00
TER 890981195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	16.206,00	0,00	0,00	16.206,00
TER 890981868	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	259.143,00	0,00	0,00	259.143,00
TER 891180182	MUNICIPIO DE TIMANA	19.693,00	0,00	105.099,00	-85.406,00
TER 891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	11.442,00	0,00	0,00	11.442,00
TER 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	291.002,00	0,00	0,00	291.002,00
TER 891780047	MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
TER 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00
TER 899999406	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	1.436,00	0,00	31.412,00	-29.976,00
TER 891780051	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	786.249,00	0,00	0,00	786.249,00
TER 891857821	MUNICIPIO DE SAN MATEO	0,00	0,00	1.756,00	-1.756,00
TER 891901158	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E. S. E.	723.661,00	0,00	0,00	723.661,00
TER 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	11.156,00	0,00	118.726,00	-107.570,00
TER 890801131	MUNICIPIO DE SALAMINA	3.506.453,00	0,00	0,00	3.506.453,00
TER 890801144	MUNICIPIO DE FILADELFIA	5.049,00	0,00	17.376,00	-12.327,00
TER 890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	669,00	0,00	0,00	669,00
TER 891500869	MUNICIPIO DE BALBOA	696.399,00	0,00	0,00	696.399,00
TER 891680081	MUNICIPIO DE TADO	1.050.281,00	0,00	0,00	1.050.281,00

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800099061	MUNICIPIO DE BARBACOAS	429.070,00	0,00	0,00	429.070,00
TER 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00
TER 890480643	MUNICIPIO DE MOMPOS	1.087.993,00	0,00	0,00	1.087.993,00
TER 890481343	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	594.605,00	0,00	0,00	594.605,00
TER 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	289.772,00	0,00	0,00	289.772,00
TER 890480022	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO BOLIVAR	261.731,00	0,00	0,00	261.731,00
TER 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	92.157,00	0,00	0,00	92.157,00
TER 892280061	MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE	243.093,00	0,00	0,00	243.093,00
TER 890802505	MUNICIPIO DE MANZANARES	428.157,00	0,00	0,00	428.157,00
TER 892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	181.382,00	0,00	0,00	181.382,00
TER 892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	733.373,00	0,00	0,00	733.373,00
TER 899999414	MUNICIPIO DE CHOACHI	5.367,00	0,00	0,00	5.367,00
TER 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	22.497,00	0,00	480.804,00	-458.307,00
TER 892099325	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	0,00	0,00	40.230,00	-40.230,00
TER 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	2.059.038,00	0,00	0,00	2.059.038,00
TER 899999362	MUNICIPIO DE GUACHETA	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00
TER 890503483	MUNICIPIO DE BUCARASICA	132.042,00	0,00	0,00	132.042,00
TER 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	19.583.825,00	0,00	0,00	19.583.825,00

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:56:37 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 891780053	MUNICIPIO SALAMINA	910.204,00	0,00	0,00	910.204,00
TER 891780103	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	261.780,00	0,00	0,00	261.780,00
TER 899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	683,00	0,00	0,00	683,00
TER 899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	36.776,00	0,00	0,00	36.776,00
TER 891680010	GOBERNACION DEL CHOCO	13.745.070,00	0,00	0,00	13.745.070,00
TER 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	4.949.404,00	0,00	0,00	4.949.404,00
TER 899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	62.441,00	0,00	0,00	62.441,00
TER 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	5.387,00	0,00	0,00	5.387,00
TER 800000118	ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	4.182,00	0,00	0,00	4.182,00
TER 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	21.383,00	0,00	0,00	21.383,00
TER 800231235	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	215.565,00	0,00	0,00	215.565,00
TER 809006763	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE HONDA TOLIMA EMPREHON ESP	6.827.241,00	0,00	0,00	6.827.241,00
TER 800216278	PENSIONES DE ANTIOQUIA	850.354,00	0,00	0,00	850.354,00
TER 836000349	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A.S. E.S.P.	0,00	0,00	2.918.415,00	-2.918.415,00
TER 890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	10.804,00	0,00	0,00	10.804,00
TER 890500529	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A. E.S.P.	28.555,00	0,00	0,00	28.555,00
TER 890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0,00	0,00	93,00	-93,00
TER 800155633	HOSPITAL DE CALDAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	0,00	24.349,00	-24.349,00

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:56:37 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 860041163	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	643.663,00	0,00	1.805.705,00	-1.162.042,00
TER 900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	30.864.166,00	0,00	0,00	30.864.166,00
TER 890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	9.251,00	0,00	0,00	9.251,00
TER 890905065	EDATEL S.A. "EN LIQUIDACION"	8.138,00	0,00	1.928.520,00	-1.920.382,00
TER 890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	14.038,00	0,00	130.015,00	-115.977,00
TER 890000439	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P	0,00	0,00	817.978,00	-817.978,00
TER 890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	305.389,00	0,00	0,00	305.389,00
TER 890905055	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P	0,00	0,00	285.035,00	-285.035,00
TER 890501404	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	1.065,00	0,00	62.748,00	-61.683,00
TER 800094752	MUNICIPIO DE SASAIMA	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00
TER 899999082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TODAS SUS ACTUACIONES COMERCIALES LA SIGLA GEB S A ESP	23.837,00	0,00	6.218.673,00	-6.194.836,00
TER 890000377	EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	40.793,00	0,00	5.076,00	35.717,00
TER 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	577.061,00	0,00	0,00	577.061,00
TER 899999151	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	0,00	0,00	100.507,00	-100.507,00
TER 891200445	HOSPITAL SAN ANTONIO DE BARBACOAS E S E	201.592,00	0,00	0,00	201.592,00
TER 891900650	HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E	141.425,00	0,00	0,00	141.425,00
TER 890501438	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	220.168,00	0,00	0,00	220.168,00

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 56149 MHeravelly

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-01-01 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 5:56:37 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-05-31

Entidad Contable Publica 011000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Posición Cátalogo Institucional 23-01-01
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL

Codigo Contable 138435001
Otros intereses de mora

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 812003851	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN	713.771,00	0,00	0,00	713.771,00
TER 860063875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	0,00	0,00	29.020,00	-29.020,00
TER 800094776	MUNICIPIO DE YACOPI	115.359,00	0,00	0,00	115.359,00
TER 890201725	LOTERIA SANTANDER	0,00	0,00	4.269,00	-4.269,00
TER 802024911	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES	15.154.324,00	0,00	0,00	15.154.324,00
TER 891900474	EMPRESAS MUNICIPALES SEVILLA	16.377.301,00	0,00	0,00	16.377.301,00
TER 890200957	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL SOCORRO	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
	TOTALES:	505.336.623,00	80.888,00	34.862.635,00	470.554.876,00

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CONCIALIACION CUOTAS PARTES PENSIONALES A MAYO 31 DE 2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250714-181313-391053-35354124

Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-14 18:13:13

Finalización: 2025-07-15 14:43:57

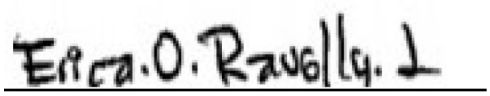
Escanee el código para verificación

Firma: COORDINADOR GIT GESTION PENSIONAL



CÉSAR AUGUSTO HERRERA SUÁREZ
C.C.5820180
cherrera@mintic.gov.co
COORDINADOR GIT DE GESTIÓN PENSIONAL
MINTIC - GIT. GESTIÓN PENSIONAL

Firma: CONTRATISTA GIT CONTABILIDAD-MINTIC



ERICA ODETH RAVELLY LEON
33676189
eravelly@mintic.gov.co
CONTRATISTA GIT CONTABILIDAD MINTIC
GIT CONTABILIDAD

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CONCIALIACION CUOTAS PARTES PENSIONALES A MAYO 31 DE 2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250714-181313-391053-35354124

Creación: 2025-07-14 18:13:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-15 14:43:57

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ERICA ODETH RAVELLY LEON eravelly@mintic.gov.co CONTRATISTA GIT CONTABILIDAD MINTIC GIT CONTABILIDAD	Aprobado	Env.: 2025-07-14 18:13:21 Lec.: 2025-07-14 18:13:38 Res.: 2025-07-14 18:13:50 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	CÉSAR AUGUSTO HERRERA SUÁREZ cherrera@mintic.gov.co COORDINADOR GIT DE GESTIÓN PENSIONAL MINTIC - GIT. GESTIÓN PENSIONAL	Aprobado	Env.: 2025-07-14 18:13:50 Lec.: 2025-07-15 14:43:50 Res.: 2025-07-15 14:43:57 IP Res.: 190.145.189.98