

**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		2.870.720.916.612.100	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2.866.046.980.243.000	0
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)		2.866.046.980.243.000	0
1.2.22.08	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		2.866.046.980.243.000	0
1.2.22.08	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	2.866.046.980.243.000	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4.673.824.569.200	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.673.824.569.200	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS		4.673.824.569.200	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	4.636.518.195.700	0
1.3.17.05	SERVICIOS FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	37.306.373.500	0
1.9	OTROS ACTIVOS		111.799.900	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		111.799.900	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		28.399.900	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001 - MONTERÍA	14.500.000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	100.000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001 - QUIBDÓ	3.500.000	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001 - LETICIA	10.299.900	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		83.400.000	0

**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	83.400.000	0
2	PASIVOS		161.840.856.800	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		161.840.856.800	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		63.349.246.800	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		57.219.005.700	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	57.219.005.700	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS		6.130.241.100	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	25.392.100	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	191.834.800	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	71.577.000	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	180.938.500	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	122.682.100	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	210144001 - RIOHACHA	112.367.400	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.425.449.200	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		98.491.610.000	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		98.491.610.000	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	39.399.350.000	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	59.092.260.000	0
4	INGRESOS		0	4.296.634.791.400
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	4.291.882.381.000
4.3.53	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	4.291.882.381.000
4.3.53.04	COMISIONES		0	4.291.882.381.000
4.3.53.04	COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	20.614.209.500
4.3.53.04	COMISIONES	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2.896.345.200

**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.53.04	COMISIONES	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	0	107.641.606.700
4.3.53.04	COMISIONES	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0	2.982.222.400
4.3.53.04	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0	1.364.533.500
4.3.53.04	COMISIONES	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	0	895.077.100
4.3.53.04	COMISIONES	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	0	1.146.527.700
4.3.53.04	COMISIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.028.669.400
4.3.53.04	COMISIONES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	1.074.833.200
4.3.53.04	COMISIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	857.971.700
4.3.53.04	COMISIONES	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	1.729.733.100
4.3.53.04	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	2.989.444.100
4.3.53.04	COMISIONES	044300000 - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS --	0	2.848.739.000
4.3.53.04	COMISIONES	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	1.034.564.400
4.3.53.04	COMISIONES	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0	4.034.804.149.400
4.3.53.04	COMISIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	105.156.404.700
4.3.53.04	COMISIONES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	1.381.082.500
4.3.53.04	COMISIONES	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1.436.267.400
4.8	OTROS INGRESOS		0	4.752.410.400
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	4.752.410.400
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	4.752.410.400
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210127001 - QUIBDÓ	0	207.630.300

**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA --	0	2.147.848.800
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923271463 - E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.	0	2.396.931.300
5	GASTOS		0	1.040.434.384.400
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	1.040.346.584.400
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	276.940.915.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	166.157.329.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	166.157.329.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	110.783.586.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	110.783.586.100
5.1.11	GENERALES		0	80.429.209.600
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0	39.696.310.400
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	39.584.670.400
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	144068000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER - IDESAN	0	1.760.000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C-	0	109.880.000
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0	22.950.100
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	22.950.100
5.1.11.16	REPARACIONES		0	55.680.000
5.1.11.16	REPARACIONES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	55.680.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	38.918.950.800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	5.770.782.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	179.530.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	34.024.400

**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	27.072.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0	137.962.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	243.982.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	11.360.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1.879.174.500
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	124.734.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	3.002.932.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	292.944.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	31.219.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	481.687.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	43.483.500
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	709.223.200
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	1.675.212.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272487 - FILIALES EXTRANJERAS EPM	0	603.572.900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	24.449.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	2.697.854.900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	822.191.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	122.584.000

**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	20.435.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	31.955.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	33.368.200
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	7.427.640.200
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	6.763.073.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	135.570.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272488 - FILIALES EXTRANJERAS UNE	0	5.576.225.900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	14.704.600
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	91.669.700
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230420001 - COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	0	89.999.700
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	1.130.000
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	540.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	1.537.555.100
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	118.696.600
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	119.560.500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1.299.298.000
5.1.11.80	SERVICIOS		0	106.093.500
5.1.11.80	SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	104.300.600
5.1.11.80	SERVICIOS	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	1.792.900

**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	682.976.459.100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	231.826.846.700
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0	2.177.471.100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0	3.103.750.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	5.467.680.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	6.595.192.800
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973349 - HONDA	0	318.009.300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0	12.787.607.200
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	6.669.413.400
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	38.799.810.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0	7.600.091.600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	21.519.110.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	3.304.172.400
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	17.274.305.100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	10.790.440.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307 - GIRARDOT	0	10.652.788.300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	39.901.212.600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	5.839.480.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	8.797.444.300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	5.565.236.500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	11.424.880.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	0	5.122.000.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0	3.851.040.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217525175 - CHÍA	0	108.950.500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	4.156.761.600
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	57.219.295.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	57.219.295.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	2.882.532.600



**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	26.833.300
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	27.000.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	254.750.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	94.270.700
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	201.875.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	35.900.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	122.300.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	356.290.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	147.753.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	977.220.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	94.065.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	63.345.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	46.400.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	29.400.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	262.570.600
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	88.400.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0	25.000.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	29.160.000



**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	352.326.661.400
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	352.309.485.300
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923272488 - FILIALES EXTRANJERAS UNE	0	17.176.100
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0	19.099.580.600
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210120001 - VALLEDUPAR	0	1.025.200.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	214973349 - HONDA	0	68.144.800
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210173001 - IBAGUE	0	2.258.592.800
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	1.026.063.600
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	3.227.875.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210976109 - BUENAVENTURA	0	444.109.200
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1.861.455.300
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	1.904.190.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210725307 - GIRARDOT	0	1.122.111.700
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210141001 - NEIVA	0	995.370.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210127001 - QUIBDÓ	0	799.767.200
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	2.231.400.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210115001 - TUNJA	0	640.200.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210144001 - RIOHACHA	0	802.307.000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210191001 - LETICIA	0	692.794.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	7.265.614.100
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210123001 - MONTERÍA	0	73.030.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	341.700.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215652356 - IPIALES	0	155.181.100
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	214973349 - HONDA	0	22.715.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210170001 - SINCELEJO	0	4.100.000

**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO - INDATT-	0	28.827.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272833 ? Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRIUS	0	1.280.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	889.255.100
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	58.590.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	1.164.519.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	2.925.780.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210141001 - NEIVA	0	66.360.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	599.825.700
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210115001 - TUNJA	0	320.100.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210144001 - RIOHACHA	0	144.414.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	8.074.800
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210191001 - LETICIA	0	461.862.400
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0	12.355.928.700
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210123001 - MONTERÍA	0	711.001.100
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE	0	1.052.430.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210120001 - VALLEDUPAR	0	1.332.300.000

**Entidad:** Banco de la República  
**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA  
**Periodo:** 2022 - 01-03  
**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0	1.244.819.900
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	237352001 - E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO - SEPAL S.A.	0	168.476.100
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	148.885.100
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	417.900.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210168001 - BUCARAMANGA	0	1.155.459.500
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	112.445.300
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	1.056.730.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210725307 - GIRARDOT	0	27.048.800
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	5.840.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210105001 - MEDELLÍN	0	282.400.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210141001 - NEIVA	0	890.500.000
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	198.372.100
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215652356 - IPIALES	0	6.080.600
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210150001 - VILLAVICENCIO	0	2.291.108.200
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210144001 - RIOHACHA	0	1.254.132.000
5.8	OTROS GASTOS		0	87.800.000
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	87.800.000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	87.800.000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	40.700.000

**Entidad:** Banco de la República

**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

**Ambito:** BANCO DE LA REPÚBLICA

**Periodo:** 2022 - 01-03

**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	47.100.000