



CORANTIOQUIA





DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.
CODIGO:	826405000
FECHA DE CORTE:	30/09/2020

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS


Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	890.980.179	1.678.248.337,00	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800.037.800	33.185.778,00	-
1.2.23.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	890.980.179	14.294.035.275,00	-
1.3.11.01	Tasas	11100000	CUARTA BRIGADA CASINO DE OFICIALES	899.999.003	2.996.731,00	-
1.3.11.01	Tasas	11100000	BATALLON DE INFANTERIA RIFLES No 31	800.131.048	176.826,00	-
1.3.11.01	Tasas	11100000	Batallón De Infanteria N° 42	899.999.003	3.725.968,00	-
1.3.11.01	Tasas	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899.999.003	3.487.002,00	-
1.3.11.01	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL	800.141.397	3.295.191,00	-
1.3.11.01	TASAS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	800.215.807	293.121,00	-
1.3.11.01	TASAS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	899.999.034	1.996.932,00	-
1.3.11.01	TASAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899.999.063	377.870,00	-
1.3.11.01	TASAS	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	899.999.068	1.008.340,00	-
1.3.11.01	TASAS	89100000	E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRIO	811.012.043	191.068,00	-
1.3.11.01	TASAS	90300000	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE YOLOMBO	811.015.112	62.253.075,00	-
1.3.11.01	TASAS	110505000	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	890.900.286	2.332.869,00	-
1.3.11.01	TASAS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890.980.040	11.234.898,00	-
1.3.11.01	TASAS	120305000	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890.980.136	955.252,00	-
1.3.11.01	TASAS	125805000	E.S.E. HOSPITAL GERMÁN VÉLEZ GUTIÉRREZ - BETULIA	890.982.116	7.580,00	-
1.3.11.01	TASAS	125905000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR	890.907.241	108.000,00	-
1.3.11.01	TASAS	126705000	E.S.E. HOSPITAL PIO X -CARACOLÍ	890.981.266	331.478,00	-
1.3.11.01	TASAS	127205000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CESAR URIBE PIEDRAHITA -CAUCASIA	890.980.757	39.371,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.3.11.01	TASAS	129805000	E.S.E. HOSPITAL GABRIEL PELAEZ M. -JARDÍN	890.980.732	2.198,00	-
1.3.11.01	TASAS	210105001	MEDELLÍN	890.905.211	12.666.254,00	-
1.3.11.01	TASAS	210105101	CIUDAD BOLIVAR	890.980.330	2.169.052,00	-
1.3.11.01	TASAS	210105501	OLAYA	890.984.161	1.149.782,00	-
1.3.11.01	TASAS	210405604	REMEDIOS	890.984.312	473.936.402,00	-
1.3.11.01	TASAS	210805308	GIRARDOTA	890.980.807	5.365.542,00	-
1.3.11.01	TASAS	210905209	CONCORDIA - ANTIOQUIA	890.982.261	634.359,00	-
1.3.11.01	TASAS	210905809	TITIRIBÍ	890.980.781	113.571,00	-
1.3.11.01	TASAS	211205212	COPACABANA	890.980.767	6.036.420,00	-
1.3.11.01	TASAS	211305113	BURITICÁ	890.983.808	110.872.981,00	-
1.3.11.01	TASAS	211505315	GUADALUPE - ANTIOQUIA	890.981.162	693.991,00	-
1.3.11.01	TASAS	212005120	CÁCERES	890.981.567	918.528.569,00	-
1.3.11.01	TASAS	212505125	CAICEDO	890.984.224	137.733.491,00	-
1.3.11.01	TASAS	212805628	SABANALARGA - ANTIOQUIA	890.983.736	18.491.433,00	-
1.3.11.01	TASAS	212905129	CALDAS - ANTIOQUIA	890.980.447	2.389.999,00	-
1.3.11.01	TASAS	213105031	AMALFI	890.981.518	42.895.960,00	-
1.3.11.01	TASAS	213405034	ANDES	890.980.342	249.265.158,00	-
1.3.11.01	TASAS	213605036	ANGELÓPOLIS	890.981.493	43.593.247,00	-
1.3.11.01	TASAS	213605736	SEGOVIA	890.981.391	19.398.082,00	-
1.3.11.01	TASAS	213705237	DON MATÍAS	890.984.043	65.614.901,00	-
1.3.11.01	TASAS	214005040	ANORÍ	890.982.489	208.176.219,00	-
1.3.11.01	TASAS	214005240	EBÉJICO	890.983.664	867.738,00	-
1.3.11.01	TASAS	214205042	SANTAFE DE ANTIOQUIA	890.907.569	1.349.680,00	-
1.3.11.01	TASAS	214205142	CARACOLÍ	890.981.107	2.239.704,00	-
1.3.11.01	TASAS	214205642	SALGAR	890.980.577	7.599.937,00	-
1.3.11.01	TASAS	214405044	ANZÁ	890.983.824	86.206.809,00	-
1.3.11.01	TASAS	214505145	CARAMANTA	890.984.132	38.155.007,00	-
1.3.11.01	TASAS	214705347	HELICONIA	890.982.494	12.294.558,00	-
1.3.11.01	TASAS	214705647	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	890.981.868	236.060,00	-
1.3.11.01	TASAS	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	890.984.068	37.284.469,00	-
1.3.11.01	TASAS	215005250	EL BAGRE	890.984.221	1.294.487.029,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	 CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.3.11.01	TASAS	215405154	CAUCASIA	890.906.445	2.900.175.423,00	-
1.3.11.01	TASAS	215405854	VALDIVIA	890.981.106	797.747,00	-
1.3.11.01	TASAS	215605856	VALPARAÍSO - ANTIOQUIA	890.984.186	172.993.671,00	-
1.3.11.01	TASAS	215805658	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	800.022.618	318.818.877,00	-
1.3.11.01	TASAS	215805858	VEGACHÍ	890.985.285	2.362.399,00	-
1.3.11.01	TASAS	216005360	ITAGÜÍ	890.980.093	216.693,00	-
1.3.11.01	TASAS	216105761	SOPETRÁN	890.981.080	122.146,00	-
1.3.11.01	TASAS	216105861	VENECIA - ANTIOQUIA	890.980.764	909.965,00	-
1.3.11.01	TASAS	216405364	JARDÍN	890.982.294	857.679,00	-
1.3.11.01	TASAS	216405664	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	890.983.922	46.714,00	-
1.3.11.01	TASAS	216705467	MONTEBELLO	890.981.115	196.600,00	-
1.3.11.01	TASAS	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	890.981.069	15.070.760,00	-
1.3.11.01	TASAS	217605576	PUEBLORRICO - ANTIOQUIA	890.981.105	29.922.505,00	-
1.3.11.01	TASAS	217905079	BARBOSA - ANTIOQUIA	890.980.445	13.638.742,00	-
1.3.11.01	TASAS	217905579	PUERTO BERRÍO	890.980.049	30.573.760,00	-
1.3.11.01	TASAS	217905679	SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	890.980.344	548.699.103,00	-
1.3.11.01	TASAS	218205282	FREDONIA	890.980.848	467.836.542,00	-
1.3.11.01	TASAS	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	890.981.000	52.273.887,00	-
1.3.11.01	TASAS	218505885	YALÍ	890.980.964	1.733.775,00	-
1.3.11.01	TASAS	218805088	BELLO	890.980.112	1.194.492,00	-
1.3.11.01	TASAS	218905789	TÁMESIS	890.981.238	73.108.918,00	-
1.3.11.01	TASAS	219005190	CISNEROS	890.910.913	112.362,00	-
1.3.11.01	TASAS	219005390	LA PINTADA	811.009.017	150.138.931,00	-
1.3.11.01	TASAS	219005790	TARAZÁ	890.984.295	1.277.047.731,00	-
1.3.11.01	TASAS	219105091	BETANIA	890.980.802	13.140.678,00	-
1.3.11.01	TASAS	219305893	YONDÓ (CASABE)	890.984.265	351.519,00	-
1.3.11.01	TASAS	219505495	NECHÍ	890.985.354	2.102.937.766,00	-
1.3.11.01	TASAS	219505895	ZARAGOZA	890.981.150	1.741.693.677,00	-
1.3.11.01	TASAS	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	890.984.423	847.152,00	-
1.3.11.01	TASAS	220205631	EMPRESA DE ALUMBRADO PÚBLICO - SABANETA	811.042.483	58.051.949,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.3.11.01	TASAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	890.904.996	17.824.958,00	-
1.3.11.01	TASAS	230105240	E.S.P.EMPRESADESERVICIOSPÚBLICOSDEEBEJI CO	811.014.485	14.386.180,00	-
1.3.11.01	TASAS	230105585	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO NARE	800.196.071	129.680.751,00	-
1.3.11.01	TASAS	230105642	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALGAR S.A.	811.042.944	212.501,00	-
1.3.11.01	TASAS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDÓ	811.021.151	128.035.484,00	-
1.3.11.01	TASAS	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN	900.014.480	273.010,00	-
1.3.11.01	TASAS	923270076	E.S.P Aguas Regionales EPM	900.072.303	54.238,00	-
1.3.11.01	TASAS	923270911	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A	900.117.078	317.925.485,00	-
1.3.11.01	TASAS	923270921	E.S.P. EVAS ENVIAMBIENTALES S.A.	811.046.698	91.148,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271102	E.S.P. DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A.	900.148.210	4.033.418,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271106	E.S.P. DE VEGACHI S.A.	900.150.932	36.520,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271169	E.S.P. GENERADORA SANTA RITA	900.002.549	116.416.480,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271237	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	900.152.299	65.885.676,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271260	E.S.P. EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A.	900.182.397	45.997.819,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271372	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	900.195.262	10.444.140,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271462	E.S.P. SOCIEDAD AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.	900.232.836	41.040.496,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271464	E.S.P. AGUAS DE HELICONIA S.A.	900.169.368	129.683.887,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271646	E.S.P. DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A.	900.262.356	42.047.861,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	800.068.713	208.152,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272032	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE BRICEÑO S.A.	900.299.679	59.412.130,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272109	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TARSO S.A.	900.270.088	1.498.022,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272115	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A.	900.332.363	37.194.323,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	 CORANTIOQUIA 
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.3.11.01	TASAS	923272120	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A.	900.217.714	153.313.323,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272146	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA S.A.	900.186.511	237.050.055,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272192	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S.A.	900.345.914	28.684.175,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272199	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A.	900.191.468	24.045.154,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272321	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADALUPE S.A.S	900.402.277	49.395.441,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272389	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA S.A.	900.321.949	108.479.803,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272404	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA S.A.	900.351.747	48.824.324,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S.	900.440.889	1.401.672,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272435	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A.	900.150.224	105.344.889,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	900.531.210	1.505.926,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272522	EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S.E.S.P.	900.570.704	11.372.469,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272554	E.S.P ITUANGO S.A.	900.622.585	41.677.144,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272557	AGUAS DE EL BAGRE S.A. E.S.P.	900.649.669	1.237.504.317,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272609	E.S.P DEL MUNICIPIO DE ANDES S.A	900.691.110	18.570.938,00	-
1.3.11.01	TASAS	923272641	E.S.P Empresa de Servicios Públicos de Támesis S.A.S	900.378.953	12.355.428,00	-
1.3.11.02	MULTAS	89100000	E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRIO	811.012.043	45.983.211,00	-
1.3.11.02	MULTAS	211005310	GÓMEZ PLATA	890.983.938	49.624.411,00	-
1.3.11.02	MULTAS	211205212	COPACABANA	890.980.767	264.908.919,00	-
1.3.11.02	MULTAS	212005120	CÁCERES	890.981.567	404.465.966,00	-
1.3.11.02	MULTAS	213705237	DON MATÍAS	890.984.043	940.421,00	-
1.3.11.02	MULTAS	215405154	CAUCASIA	890.906.445	152.900.456,00	-
1.3.11.02	MULTAS	215605856	VALPARAÍSO - ANTIOQUIA	890.984.186	17.301.922,00	-
1.3.11.02	MULTAS	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	890.981.069	64.528.114,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.3.11.02	MULTAS	217905679	SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	890.980.344	15.464.659,00	-
1.3.11.02	MULTAS	218205282	FREDONIA	890.980.848	121.704.976,00	-
1.3.11.02	MULTAS	218605686	SANTA ROSA DE OSOS	890.981.554	56.151.829,00	-
1.3.11.02	MULTAS	218705887	YARUMAL	890.980.096	153.145.924,00	-
1.3.11.02	MULTAS	219105091	BETANIA	890.980.802	131.696.837,00	-
1.3.11.02	MULTAS	219305893	YONDÓ (CASABE)	890.984.265	1.704,00	-
1.3.11.02	MULTAS	219505495	NECHÍ	890.985.354	338.499.969,00	-
1.3.11.02	MULTAS	219505895	ZARAGOZA	890.981.150	388.614.086,00	-
1.3.11.02	MULTAS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDÓ	811.021.151	152.855.861,00	-
1.3.11.02	MULTAS	923270911	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A	900.117.078	35.683.597,00	-
1.3.11.02	MULTAS	923270921	E.S.P. EVAS ENVIAMBIENTALES S.A.	811.046.698	64.386.142,00	-
1.3.11.03	INTERESES	89100000	E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRIO	811.012.043	3.182.043,00	-
1.3.11.03	INTERESES	211305113	BURITICÁ	890.983.808	54.903.359,00	-
1.3.11.03	INTERESES	212005120	CÁCERES	890.981.567	399.370.049,00	-
1.3.11.03	INTERESES	212805628	SABANALARGA - ANTIOQUIA	890.983.736	86.121,00	-
1.3.11.03	INTERESES	213405034	ANDES	890.980.342	54.143.466,00	-
1.3.11.03	INTERESES	213705237	DON MATÍAS	890.984.043	3.318.554,00	-
1.3.11.03	INTERESES	214705347	HELICONIA	890.982.494	1.830.850,00	-
1.3.11.03	INTERESES	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	890.984.068	6.989.925,00	-
1.3.11.03	INTERESES	215005250	EL BAGRE	890.984.221	57.479.016,00	-
1.3.11.03	INTERESES	215405154	CAUCASIA	890.906.445	1.255.706.117,00	-
1.3.11.03	INTERESES	215605856	VALPARAÍSO - ANTIOQUIA	890.984.186	1.234.168,00	-
1.3.11.03	INTERESES	215805658	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	800.022.618	80.956.763,00	-
1.3.11.03	INTERESES	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	890.981.069	20.222.045,00	-
1.3.11.03	INTERESES	217605576	PUEBLORRICO - ANTIOQUIA	890.981.105	2.512.946,00	-
1.3.11.03	INTERESES	217905679	SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	890.980.344	26.847.054,00	-
1.3.11.03	INTERESES	218205282	FREDONIA	890.980.848	15.476.950,00	-
1.3.11.03	INTERESES	218905789	TÁMESIS	890.981.238	77.963.397,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.3.11.03	INTERESES	219005190	CISNEROS	890.910.913	4.666.510,00	-
1.3.11.03	INTERESES	219005390	LA PINTADA	811.009.017	955.836,00	-
1.3.11.03	INTERESES	219005790	TARAZÁ	890.984.295	737.766.821,00	-
1.3.11.03	INTERESES	219105091	BETANIA	890.980.802	43.813.461,00	-
1.3.11.03	INTERESES	219505495	NECHÍ	890.985.354	1.515.730.638,00	-
1.3.11.03	INTERESES	219505895	ZARAGOZA	890.981.150	2.235.239.351,00	-
1.3.11.03	INTERESES	220205631	EMPRESA DE ALUMBRADO PÚBLICO - SABANETA	811.042.483	57.394.694,00	-
1.3.11.03	INTERESES	230105240	E.S.P.EMPRESADESERVICIOSPÚBLICOSDEEBEJ CO	811.014.485	1.367.473,00	-
1.3.11.03	INTERESES	230105585	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO NARE	800.196.071	121.465.687,00	-
1.3.11.03	INTERESES	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDÓ	811.021.151	151.563.682,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923270911	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A	900.117.078	80.665.497,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923270921	E.S.P. EVAS ENVIAMBIENTALES S.A.	811.046.698	218.745.046,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923271106	E.S.P. DE VEGACHI S.A.	900.150.932	5.791,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923271169	E.S.P. GENERADORA SANTA RITA	900.002.549	154.626.372,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923271237	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	900.152.299	31.024.158,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923271260	E.S.P. EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A.	900.182.397	95.412,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923271462	E.S.P. SOCIEDAD AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.	900.232.836	566.473,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923271464	E.S.P. AGUAS DE HELICONIA S.A.	900.169.368	44.678.298,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923271646	E.S.P. DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A.	900.262.356	5.711.435,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923272115	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A.	900.332.363	7.660.622,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923272120	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A.	900.217.714	66.904.484,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923272146	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA S.A.	900.186.511	14.837.847,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.3.11.03	INTERESES	923272192	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S.A.	900.345.914	4.572.015,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923272199	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A.	900.191.468	2.843.032,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923272389	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA S.A.	900.321.949	13.892.690,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923272404	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA S.A.	900.351.747	10.053.019,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923272435	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A.	900.150.224	29.346.099,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923272554	E.S.P ITUANGO S.A.	900.622.585	4.831.551,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923272557	AGUAS DE EL BAGRE S.A. E.S.P.	900.649.669	520.746.141,00	-
1.3.11.03	INTERESES	923272609	E.S.P DEL MUNICIPIO DE ANDES S.A	900.691.110	547.392,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272557	AGUAS DE EL BAGRE S.A. E.S.P.	900.649.669	619.801,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	213005030	AMAGÁ	890.981.732	6.223,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	216005360	ITAGÜÍ	890.980.093	8.771.890,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	216605266	ENVIGADO	890.907.106	1.961.148.561,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	890.981.000	4.102.378,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	210105001	MEDELLÍN	890.905.211	2.541.000.145,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	210105101	CIUDAD BOLIVAR	890.980.330	44.261.312,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	210405604	REMEDIOS	890.984.312	43.093.566,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	210805308	GIRARDOTA	890.980.807	394.398.051,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	211105411	LIBORINA	890.983.672	56.837.733,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	211305113	BURITICÁ	890.983.808	13.828.380,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	212005120	CÁCERES	890.981.567	186.185.715,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	212505425	MACEO	890.980.958	19.122.049,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	212805628	SABANALARGA - ANTIOQUIA	890.983.736	105.073.166,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	212905129	CALDAS - ANTIOQUIA	890.980.447	111.082.284,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	213105631	SABANETA	890.980.331	76.264.268,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	213605036	ANGELÓPOLIS	890.981.493	22.208.191,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	213605736	SEGOVIA	890.981.391	183.197.071,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	213705237	DON MATÍAS	890.984.043	72.801,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	213805038	ANGOSTURA	890.982.141	93.115.683,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	214005040	ANORÍ	890.982.489	67.150.008,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	214005240	EBÉJICO	890.983.664	33.905.961,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	214205142	CARACOLÍ	890.981.107	20.794.363,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	214205642	SALGAR	890.980.577	20.519.827,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	214505145	CARAMANTA	890.984.132	889.395,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	214705347	HELICONIA	890.982.494	25.991.783,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	890.984.068	19.550.520,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	215005250	EL BAGRE	890.984.221	547.352,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	215405154	CAUCASIA	890.906.445	2.723.149,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	215405854	VALDIVIA	890.981.106	39.530,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	215605656	SAN JERÓNIMO	890.920.814	140.338.774,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	215605856	VALPARAÍSO - ANTIOQUIA	890.984.186	24.678.915,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	215805658	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	800.022.618	16.021.116,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	215805858	VEGACHÍ	890.985.285	62.080.990,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	215905059	ARMENIA - ANTIOQUIA	890.983.763	20.493.596,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	216005360	ITAGÜÍ	890.980.093	413.730,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	216105361	ITUANGO	890.982.278	6.586.083,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	216105761	SOPETRÁN	890.981.080	164.488.623,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	216105861	VENECIA - ANTIOQUIA	890.980.764	162.263.381,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	216405664	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	890.983.922	166.411.595,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	216705467	MONTEBELLO	890.981.115	7.849.080,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	890.981.069	70.097.761,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	217605576	PUEBLORRICO - ANTIOQUIA	890.981.105	166.409.249,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	217905579	PUERTO BERRÍO	890.980.049	149.165,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	217905679	SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	890.980.344	560.058.932,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	218205282	FREDONIA	890.980.848	163.965.966,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	218505885	YALÍ	890.980.964	262.784,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	218605086	BELMIRA	890.981.880	33.647.557,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	218705887	YARUMAL	890.980.096	352.907.410,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	218905789	TÁMESIS	890.981.238	71.414.688,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	219005390	LA PINTADA	811.009.017	123.251.749,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	219005790	TARAZÁ	890.984.295	11.176.372,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	219005890	YOLOMBÓ	890.984.030	39.459.833,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	219305893	YONDÓ (CASABE)	890.984.265	139.639.882,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	219505495	NECHÍ	890.985.354	2.410.594,00	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	219505895	ZARAGOZA	890.981.150	43.950,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	212005120	CÁCERES	890.981.567	108.271.642,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	217605576	PUEBLORRICO - ANTIOQUIA	890.981.105	28.659.402,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	217905679	SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	890.980.344	21.353.777,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	218905789	TÁMESIS	890.981.238	113.904,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	219005790	TARAZÁ	890.984.295	79.320.914,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	219105091	BETANIA	890.980.802	1.073.219,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	219505895	ZARAGOZA	890.981.150	2.737.222,00	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	210105001	MEDELLÍN	890.905.211	696.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	130505000	TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	890.937.233	133.899.408,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	210405604	REMEDIOS	890.984.312	1.640.388.764,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	210905209	CONCORDIA - ANTIOQUIA	890.982.261	361.294.220,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	211105411	LIBORINA	890.983.672	188.077.911,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	211205212	COPACABANA	890.980.767	445.902.817,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	213105031	AMALFI	890.981.518	84.429.105,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	213405034	ANDES	890.980.342	107.638.274,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	215605856	VALPARAÍSO - ANTIOQUIA	890.984.186	155.179.873,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	216105761	SOPETRÁN	890.981.080	128.976.188,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	216105861	VENECIA - ANTIOQUIA	890.980.764	622.376.378,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	890.981.069	108.741.025,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	218905789	TÁMESIS	890.981.238	384.709.769,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890.980.040	105.108.438,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	120305000	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890.980.136	24.839.524,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	130505000	TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	890.937.233	156.650.790,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210105501	OLAYA	890.984.161	7.067.575,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210705107	BRICEÑO - ANTIOQUIA	890.984.415	6.958.922,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210805308	GIRARDOTA	890.980.807	8.250.830,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210905809	TITIRIBÍ	890.980.781	6.649.735,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211505315	GUADALUPE - ANTIOQUIA	890.981.162	7.772.639,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211905819	TOLEDO - ANTIOQUIA	890.981.367	5.965.322,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212505125	CAICEDO	890.984.224	12.867.734,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212505425	MACEO	890.980.958	5.926.727,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212905129	CALDAS - ANTIOQUIA	890.980.447	4.266.751,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213105031	AMALFI	890.981.518	6.215.703,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213605036	ANGELÓPOLIS	890.981.493	5.374.798,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213705237	DON MATÍAS	890.984.043	7.695.275,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214205142	CARACOLÍ	890.981.107	7.654.530,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214405044	ANZÁ	890.983.824	5.922.979,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214505145	CARAMANTA	890.984.132	10.500.888,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215605856	VALPARAÍSO - ANTIOQUIA	890.984.186	4.845.950,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216105361	ITUANGO	890.982.278	11.646.322,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216105761	SOPETRÁN	890.981.080	11.109.606,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216105861	VENECIA - ANTIOQUIA	890.980.764	12.507.811,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216405264	ENTRERRIOS	890.982.068	11.712.242,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216405364	JARDÍN	890.982.294	5.926.727,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	890.981.069	14.231.017,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217905079	BARBOSA - ANTIOQUIA	890.980.445	8.296.811,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217905579	PUERTO BERRÍO	890.980.049	1.750.000,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217905679	SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	890.980.344	11.222.300,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218005380	LA ESTRELLA	890.980.782	5.018.592,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218205282	FREDONIA	890.980.848	4.946.995,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	890.981.000	5.641.565,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218505885	YALÍ	890.980.964	2.271.185,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218605086	BELMIRA	890.981.880	9.490.681,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218605686	SANTA ROSA DE OSOS	890.981.554	25.701.400,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218905789	TÁMESIS	890.981.238	12.635.320,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219005190	CISNEROS	890.910.913	6.923.628,00	-

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219105091	BETANIA	890.980.802	9.524.253,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219205792	TARSO	890.982.583	8.242.478,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219305893	YONDÓ (CASABE)	890.984.265	1.500.000,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210105001	MEDELLÍN	890.905.211	520.092,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211905819	TOLEDO - ANTIOQUIA	890.981.367	26.950,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215405154	CAUCASIA	890.906.445	3.418.917,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216105361	ITUANGO	890.982.278	617.322,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219005790	TARAZÁ	890.984.295	522.567,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	899.999.239	51.155.000,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	899.999.034	34.113.800,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	900.092.385	15.048,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	890.900.286	249.619.714,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210105001	MEDELLÍN	890.905.211	794.361,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	890.984.423	573.480.237,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	890.904.996	1.618.201.171,00	-
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	212005120	CÁCERES	890.981.567	345.792,00	-
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	215405154	CAUCASIA	890.906.445	2.659.939,00	-
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216105361	ITUANGO	890.982.278	1.873.160,00	-
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	218805088	BELLO	890.980.112	15.850.769,00	-
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	230105585	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO NARE	800.196.071	113.275,00	-
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	923271237	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	900.152.299	3.556.439,00	-
4.1.10.01	Tasas	11100000	CUARTA BRIGADA CASINO DE OFICIALES	899.999.003	-	116.884,00
4.1.10.01	Tasas	11100000	BATALLON DE INFANTERIA RIFLES No 31	800.131.048	-	223.298,00
4.1.10.01	Tasas	11100000	Batallón De Infanteria N° 42	899.999.003	-	123.323,00
4.1.10.01	Tasas	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899.999.003	-	3.500.102,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.01	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL	800.141.397	-	1.439.931,00
4.1.10.01	TASAS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	800.215.807	-	645.466,00
4.1.10.01	TASAS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	899.999.034	-	2.106.695,00
4.1.10.01	TASAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899.999.063	-	545.050,00
4.1.10.01	TASAS	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	899.999.068	-	479.414.067,00
4.1.10.01	TASAS	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	860.016.610	-	119.971.248,00
4.1.10.01	TASAS	89100000	E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRIO	811.012.043	-	38.306.806,00
4.1.10.01	TASAS	90300000	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE YOLOMBO	811.015.112	-	15.483.777,00
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	890.900.286	-	804.467,00
4.1.10.01	TASAS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890.980.040	-	28.473.335,00
4.1.10.01	TASAS	120305000	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890.980.136	-	7.766.230,00
4.1.10.01	TASAS	125805000	E.S.E. HOSPITAL GERMÁN VÉLEZ GUTIÉRREZ - BETULIA	890.982.116	-	24.027,00
4.1.10.01	TASAS	127205000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CESAR URIBE PIEDRAHITA -CAUCASIA	890.980.757	-	84.616,00
4.1.10.01	TASAS	128505000	E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA -FREDONIA	#N/A	-	224.388,00
4.1.10.01	TASAS	129805000	E.S.E. HOSPITAL GABRIEL PELAEZ M. -JARDÍN	890.980.732	-	108.087,00
4.1.10.01	TASAS	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	890.980.179	-	112.194,00
4.1.10.01	TASAS	182405000	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE -SALGAR	890.981.424	-	444.364,00
4.1.10.01	TASAS	185105000	E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE CELIS - VEGACHI	800.114.286	-	112.194,00
4.1.10.01	TASAS	210105001	MEDELLÍN	890.905.211	-	10.956.921,00
4.1.10.01	TASAS	210105101	CIUDAD BOLIVAR	890.980.330	-	12.518.108,00
4.1.10.01	TASAS	210105501	OLAYA	890.984.161	-	1.149.782,00
4.1.10.01	TASAS	210405604	REMEDIOS	890.984.312	-	18.754.220,00
4.1.10.01	TASAS	210705107	BRICEÑO - ANTIOQUIA	890.984.415	-	509.062,00
4.1.10.01	TASAS	210805308	GIRARDOTA	890.980.807	-	4.628.518,00
4.1.10.01	TASAS	210905209	CONCORDIA - ANTIOQUIA	890.982.261	-	3.648.849,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.01	TASAS	210905809	TITIRIBÍ	890.980.781	-	1.852.042,00
4.1.10.01	TASAS	211005310	GÓMEZ PLATA	890.983.938	-	11.451.993,00
4.1.10.01	TASAS	211105411	LIBORINA	890.983.672	-	3.309.393,00
4.1.10.01	TASAS	211205212	COPACABANA	890.980.767	-	5.594.047,00
4.1.10.01	TASAS	211305113	BURITICÁ	890.983.808	-	13.247.605,00
4.1.10.01	TASAS	211505315	GUADALUPE - ANTIOQUIA	890.981.162	-	663.243,00
4.1.10.01	TASAS	211905819	TOLEDO - ANTIOQUIA	890.981.367	-	7.417.012,00
4.1.10.01	TASAS	212005120	CÁCERES	890.981.567	-	39.730.502,00
4.1.10.01	TASAS	212505125	CAICEDO	890.984.224	-	7.044.905,00
4.1.10.01	TASAS	212505425	MACEO	890.980.958	-	2.887.657,00
4.1.10.01	TASAS	212805628	SABANALARGA - ANTIOQUIA	890.983.736	-	5.623.595,00
4.1.10.01	TASAS	212905129	CALDAS - ANTIOQUIA	890.980.447	-	2.840.130,00
4.1.10.01	TASAS	213105031	AMALFI	890.981.518	-	4.925.421,00
4.1.10.01	TASAS	213405034	ANDES	890.980.342	-	33.006.734,00
4.1.10.01	TASAS	213405134	CAMPAMENTO	890.982.147	-	9.296.494,00
4.1.10.01	TASAS	213605036	ANGELÓPOLIS	890.981.493	-	29.193.707,00
4.1.10.01	TASAS	213605736	SEGOVIA	890.981.391	-	77.161.988,00
4.1.10.01	TASAS	213705237	DON MATÍAS	890.984.043	-	42.078.076,00
4.1.10.01	TASAS	213805038	ANGOSTURA	890.982.141	-	3.983.831,00
4.1.10.01	TASAS	214005040	ANORÍ	890.982.489	-	11.197.429,00
4.1.10.01	TASAS	214005240	EBÉJICO	890.983.664	-	4.785.199,00
4.1.10.01	TASAS	214205042	SANTAFE DE ANTIOQUIA	890.907.569	-	1.140.607,00
4.1.10.01	TASAS	214205142	CARACOLÍ	890.981.107	-	472.996,00
4.1.10.01	TASAS	214205642	SALGAR	890.980.577	-	8.222.988,00
4.1.10.01	TASAS	214405044	ANZÁ	890.983.824	-	6.279.286,00
4.1.10.01	TASAS	214505145	CARAMANTA	890.984.132	-	4.711.475,00
4.1.10.01	TASAS	214705347	HELICONIA	890.982.494	-	445.243,00
4.1.10.01	TASAS	214705647	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	890.981.868	-	236.060,00
4.1.10.01	TASAS	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	890.984.068	-	13.630.905,00
4.1.10.01	TASAS	215005250	EL BAGRE	890.984.221	-	119.330.132,00
4.1.10.01	TASAS	215305353	HISPANIA	890.984.986	-	653.981,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.01	TASAS	215405154	CAUCASIA	890.906.445	-	124.751.776,00
4.1.10.01	TASAS	215405854	VALDIVIA	890.981.106	-	26.055.773,00
4.1.10.01	TASAS	215605656	SAN JERÓNIMO	890.920.814	-	6.992.934,00
4.1.10.01	TASAS	215605856	VALPARAÍSO - ANTIOQUIA	890.984.186	-	4.268.979,00
4.1.10.01	TASAS	215805658	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	800.022.618	-	4.418.212,00
4.1.10.01	TASAS	215805858	VEGACHÍ	890.985.285	-	2.065.226,00
4.1.10.01	TASAS	215905059	ARMENIA - ANTIOQUIA	890.983.763	-	1.490.374,00
4.1.10.01	TASAS	216005360	ITAGÜÍ	890.980.093	-	216.693,00
4.1.10.01	TASAS	216105361	ITUANGO	890.982.278	-	13.836.220,00
4.1.10.01	TASAS	216105761	SOPETRÁN	890.981.080	-	10.235.530,00
4.1.10.01	TASAS	216105861	VENECIA - ANTIOQUIA	890.980.764	-	7.088.985,00
4.1.10.01	TASAS	216405264	ENTRERRIOS	890.982.068	-	50.820.948,00
4.1.10.01	TASAS	216405364	JARDÍN	890.982.294	-	965.766,00
4.1.10.01	TASAS	216405664	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	890.983.922	-	10.372.431,00
4.1.10.01	TASAS	216605266	ENVIGADO	890.907.106	-	2.320.442,00
4.1.10.01	TASAS	216705467	MONTEBELLO	890.981.115	-	6.158.433,00
4.1.10.01	TASAS	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	890.981.069	-	10.206.676,00
4.1.10.01	TASAS	217605576	PUEBLORRICO - ANTIOQUIA	890.981.105	-	13.602.531,00
4.1.10.01	TASAS	217905079	BARBOSA - ANTIOQUIA	890.980.445	-	13.592.534,00
4.1.10.01	TASAS	217905579	PUERTO BERRÍO	890.980.049	-	6.305.176,00
4.1.10.01	TASAS	217905679	SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	890.980.344	-	22.610.250,00
4.1.10.01	TASAS	218005380	LA ESTRELLA	890.980.782	-	4.222.861,00
4.1.10.01	TASAS	218205282	FREDONIA	890.980.848	-	18.941.913,00
4.1.10.01	TASAS	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	890.981.000	-	4.692.127,00
4.1.10.01	TASAS	218505885	YALÍ	890.980.964	-	684.677,00
4.1.10.01	TASAS	218605086	BELMIRA	890.981.880	-	1.072.076,00
4.1.10.01	TASAS	218605686	SANTA ROSA DE OSOS	890.981.554	-	41.515.254,00
4.1.10.01	TASAS	218705887	YARUMAL	890.980.096	-	19.536.179,00
4.1.10.01	TASAS	218805088	BELLO	890.980.112	-	387.739,00
4.1.10.01	TASAS	218905789	TÁMESIS	890.981.238	-	3.707.552,00
4.1.10.01	TASAS	219005190	CISNEROS	890.910.913	-	1.490.052,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.01	TASAS	219005390	LA PINTADA	811.009.017	-	5.212.512,00
4.1.10.01	TASAS	219005790	TARAZÁ	890.984.295	-	38.133.946,00
4.1.10.01	TASAS	219005890	YOLOMBÓ	890.984.030	-	10.841.684,00
4.1.10.01	TASAS	219105091	BETANIA	890.980.802	-	800.069,00
4.1.10.01	TASAS	219205792	TARSO	890.982.583	-	14.661.973,00
4.1.10.01	TASAS	219305093	BETULIA - ANTIOQUIA	890.982.321	-	7.966.172,00
4.1.10.01	TASAS	219305893	YONDÓ (CASABE)	890.984.265	-	463.713,00
4.1.10.01	TASAS	219505495	NECHÍ	890.985.354	-	221.886.755,00
4.1.10.01	TASAS	219505895	ZARAGOZA	890.981.150	-	211.407.141,00
4.1.10.01	TASAS	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	890.984.423	-	1.273.268,00
4.1.10.01	TASAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	890.904.996	-	4.181.891.955,00
4.1.10.01	TASAS	230105086	E.S.P. DE BELMIRA	811.024.778	-	18.702.652,00
4.1.10.01	TASAS	230105209	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	811.007.033	-	25.759.825,00
4.1.10.01	TASAS	230105240	E.S.P.EMPRESADESERVICIOSPÚBLICOSDEEBEJI CO	811.014.485	-	3.172.623,00
4.1.10.01	TASAS	230105585	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO NARE	800.196.071	-	26.995.527,00
4.1.10.01	TASAS	230105642	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALGAR S.A.	811.042.944	-	14.112.578,00
4.1.10.01	TASAS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDÓ	811.021.151	-	49.642.696,00
4.1.10.01	TASAS	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	#N/A	-	651.088,00
4.1.10.01	TASAS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.	890.923.668	-	726.000,00
4.1.10.01	TASAS	923269813	E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	900.092.385	-	112.194,00
4.1.10.01	TASAS	923270076	E.S.P Aguas Regionales EPM	900.072.303	-	50.943.924,00
4.1.10.01	TASAS	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	900.134.459	-	58.691.568,00
4.1.10.01	TASAS	923270911	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A	900.117.078	-	8.197.053,00
4.1.10.01	TASAS	923270921	E.S.P. EVAS ENVIAMBIENTALES S.A.	811.046.698	-	857.493,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.01	TASAS	923271102	E.S.P. DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A.	900.148.210	-	2.125.337,00
4.1.10.01	TASAS	923271103	E.S.P. DOMICILIARIOS DE LIBORINA S.A.	900.154.296	-	7.075.902,00
4.1.10.01	TASAS	923271106	E.S.P. DE VEGACHI S.A.	900.150.932	-	28.631.594,00
4.1.10.01	TASAS	923271169	E.S.P. GENERADORA SANTA RITA	900.002.549	-	14.020.453,00
4.1.10.01	TASAS	923271237	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	900.152.299	-	10.432.061,00
4.1.10.01	TASAS	923271260	E.S.P. EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A.	900.182.397	-	45.371.429,00
4.1.10.01	TASAS	923271372	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	900.195.262	-	44.575.085,00
4.1.10.01	TASAS	923271462	E.S.P. SOCIEDAD AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.	900.232.836	-	126.004.674,00
4.1.10.01	TASAS	923271464	E.S.P. AGUAS DE HELICONIA S.A.	900.169.368	-	2.285.165,00
4.1.10.01	TASAS	923271578	E.S.P. EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A.	900.251.423	-	4.810.933,00
4.1.10.01	TASAS	923271646	E.S.P. DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A.	900.262.356	-	6.883.788,00
4.1.10.01	TASAS	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	800.068.713	-	1.763.306,00
4.1.10.01	TASAS	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	800.251.163	-	39.048.325,00
4.1.10.01	TASAS	923272032	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE BRICEÑO S.A.	900.299.679	-	3.046.320,00
4.1.10.01	TASAS	923272065	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A.	900.310.485	-	2.126.855,00
4.1.10.01	TASAS	923272109	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TARSO S.A.	900.270.088	-	3.350.043,00
4.1.10.01	TASAS	923272115	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A.	900.332.363	-	29.505.516,00
4.1.10.01	TASAS	923272120	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A.	900.217.714	-	9.148.989,00
4.1.10.01	TASAS	923272146	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA S.A.	900.186.511	-	15.876.252,00
4.1.10.01	TASAS	923272192	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S.A.	900.345.914	-	16.564.618,00
4.1.10.01	TASAS	923272199	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A.	900.191.468	-	11.277.013,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.01	TASAS	923272321	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADALUPE S.A.S	900.402.277	-	9.533.516,00
4.1.10.01	TASAS	923272389	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA S.A.	900.321.949	-	44.877.668,00
4.1.10.01	TASAS	923272403	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA	900.262.923	-	16.664.698,00
4.1.10.01	TASAS	923272404	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA S.A.	900.351.747	-	8.884.812,00
4.1.10.01	TASAS	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S.	900.440.889	-	28.185.021,00
4.1.10.01	TASAS	923272435	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A.	900.150.224	-	8.384.200,00
4.1.10.01	TASAS	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	900.531.210	-	21.686.597,00
4.1.10.01	TASAS	923272484	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VALPARAISO S.A.S.	900.477.448	-	18.253.408,00
4.1.10.01	TASAS	923272522	EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S.E.S.P.	900.570.704	-	3.742.661,00
4.1.10.01	TASAS	923272554	E.S.P ITUANGO S.A.	900.622.585	-	13.135.482,00
4.1.10.01	TASAS	923272557	AGUAS DE EL BAGRE S.A. E.S.P.	900.649.669	-	39.019.857,00
4.1.10.01	TASAS	923272609	E.S.P DEL MUNICIPIO DE ANDES S.A	900.691.110	-	31.881.541,00
4.1.10.01	TASAS	923272641	E.S.P Empresa de Servicios Públicos de Támesis S.A.S	900.378.953	-	15.642.183,00
4.1.10.01	TASAS	923272650	E.S.P. La Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S.	900.778.063	-	27.913.173,00
4.1.10.02	MULTAS	89100000	E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRIO	811.012.043	-	56.713.612,00
4.1.10.02	MULTAS	218705887	YARUMAL	890.980.096	-	170.140.838,00
4.1.10.02	MULTAS	219505495	NECHÍ	890.985.354	-	338.499.969,00
4.1.10.03	INTERESES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	899.999.034	-	2.431,00
4.1.10.03	INTERESES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899.999.063	-	2.734.288,00
4.1.10.03	INTERESES	89100000	E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRIO	811.012.043	-	3.837.226,00
4.1.10.03	INTERESES	120305000	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890.980.136	-	26.537,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	 CORANTIOQUIA 
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.03	INTERESES	129805000	E.S.E. HOSPITAL GABRIEL PELAEZ M. -JARDÍN	890.980.732	-	2.198,00
4.1.10.03	INTERESES	210105101	CIUDAD BOLIVAR	890.980.330	-	136.388,00
4.1.10.03	INTERESES	210105501	OLAYA	890.984.161	-	27.974,00
4.1.10.03	INTERESES	210705107	BRICEÑO - ANTIOQUIA	890.984.415	-	8.771,00
4.1.10.03	INTERESES	210805308	GIRARDOTA	890.980.807	-	3.284.263,00
4.1.10.03	INTERESES	210905209	CONCORDIA - ANTIOQUIA	890.982.261	-	28.830,00
4.1.10.03	INTERESES	210905809	TITIRIBÍ	890.980.781	-	6.559,00
4.1.10.03	INTERESES	211005310	GÓMEZ PLATA	890.983.938	-	124.193,00
4.1.10.03	INTERESES	211105411	LIBORINA	890.983.672	-	5.061,00
4.1.10.03	INTERESES	211305113	BURITICÁ	890.983.808	-	62.270.402,00
4.1.10.03	INTERESES	211905819	TOLEDO - ANTIOQUIA	890.981.367	-	459.281,00
4.1.10.03	INTERESES	212005120	CÁCERES	890.981.567	-	4.147,00
4.1.10.03	INTERESES	212505125	CAICEDO	890.984.224	-	10.495.371,00
4.1.10.03	INTERESES	212505425	MACEO	890.980.958	-	76.245,00
4.1.10.03	INTERESES	213005030	AMAGÁ	890.981.732	-	6.223,00
4.1.10.03	INTERESES	213405034	ANDES	890.980.342	-	1.780,00
4.1.10.03	INTERESES	213405134	CAMPAMENTO	890.982.147	-	64.332,00
4.1.10.03	INTERESES	213605036	ANGELÓPOLIS	890.981.493	-	1.751.945,00
4.1.10.03	INTERESES	213605736	SEGOVIA	890.981.391	-	12.343.445,00
4.1.10.03	INTERESES	213705237	DON MATÍAS	890.984.043	-	15.055.020,00
4.1.10.03	INTERESES	213805038	ANGOSTURA	890.982.141	-	1.646.636,00
4.1.10.03	INTERESES	214005040	ANORÍ	890.982.489	-	22.310,00
4.1.10.03	INTERESES	214005240	EBÉJICO	890.983.664	-	7.098,00
4.1.10.03	INTERESES	214205042	SANTAFE DE ANTIOQUIA	890.907.569	-	7.873,00
4.1.10.03	INTERESES	214205642	SALGAR	890.980.577	-	21.689,00
4.1.10.03	INTERESES	214405044	ANZÁ	890.983.824	-	136.280,00
4.1.10.03	INTERESES	214505145	CARAMANTA	890.984.132	-	353.215,00
4.1.10.03	INTERESES	214705347	HELICONIA	890.982.494	-	49.940,00
4.1.10.03	INTERESES	214705647	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	890.981.868	-	16.298,00
4.1.10.03	INTERESES	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	890.984.068	-	11.658.257,00
4.1.10.03	INTERESES	215005250	EL BAGRE	890.984.221	-	10.362.457,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.03	INTERESES	215305353	HISPANIA	890.984.986	-	8.460,00
4.1.10.03	INTERESES	215405154	CAUCASIA	890.906.445	-	2.726.061,00
4.1.10.03	INTERESES	215405854	VALDIVIA	890.981.106	-	39.530,00
4.1.10.03	INTERESES	215605656	SAN JERÓNIMO	890.920.814	-	1.226.396,00
4.1.10.03	INTERESES	215605856	VALPARAÍSO - ANTIOQUIA	890.984.186	-	12.002,00
4.1.10.03	INTERESES	215805658	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	800.022.618	-	6.062.636,00
4.1.10.03	INTERESES	215805858	VEGACHÍ	890.985.285	-	2.348,00
4.1.10.03	INTERESES	215905059	ARMENIA - ANTIOQUIA	890.983.763	-	8.545,00
4.1.10.03	INTERESES	216105361	ITUANGO	890.982.278	-	273.439,00
4.1.10.03	INTERESES	216105861	VENECIA - ANTIOQUIA	890.980.764	-	176.845,00
4.1.10.03	INTERESES	216405264	ENTRERRIOS	890.982.068	-	3.721.742,00
4.1.10.03	INTERESES	216405364	JARDÍN	890.982.294	-	44.553,00
4.1.10.03	INTERESES	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	890.981.069	-	489.179,00
4.1.10.03	INTERESES	217605576	PUEBLORRICO - ANTIOQUIA	890.981.105	-	667.303,00
4.1.10.03	INTERESES	217905079	BARBOSA - ANTIOQUIA	890.980.445	-	944.876,00
4.1.10.03	INTERESES	217905579	PUERTO BERRÍO	890.980.049	-	20.221,00
4.1.10.03	INTERESES	218005380	LA ESTRELLA	890.980.782	-	66.896,00
4.1.10.03	INTERESES	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	890.981.000	-	926.923,00
4.1.10.03	INTERESES	218505885	YALÍ	890.980.964	-	279.893,00
4.1.10.03	INTERESES	218605086	BELMIRA	890.981.880	-	19.276,00
4.1.10.03	INTERESES	218605686	SANTA ROSA DE OSOS	890.981.554	-	244.757,00
4.1.10.03	INTERESES	218705887	YARUMAL	890.980.096	-	1.077.880,00
4.1.10.03	INTERESES	218805088	BELLO	890.980.112	-	15.729.093,00
4.1.10.03	INTERESES	218905789	TÁMESIS	890.981.238	-	8.718,00
4.1.10.03	INTERESES	219005190	CISNEROS	890.910.913	-	19.511,00
4.1.10.03	INTERESES	219005390	LA PINTADA	811.009.017	-	14.126,00
4.1.10.03	INTERESES	219005890	YOLOMBÓ	890.984.030	-	23.302,00
4.1.10.03	INTERESES	219105091	BETANIA	890.980.802	-	217.948,00
4.1.10.03	INTERESES	219205792	TARSO	890.982.583	-	154.220,00
4.1.10.03	INTERESES	219305093	BETULIA - ANTIOQUIA	890.982.321	-	14.352,00
4.1.10.03	INTERESES	219305893	YONDÓ (CASABE)	890.984.265	-	4.800,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	 CORANTIOQUIA 
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.03	INTERESES	219505495	NECHÍ	890.985.354	-	271.260.683,00
4.1.10.03	INTERESES	219505895	ZARAGOZA	890.981.150	-	416.869.058,00
4.1.10.03	INTERESES	220205631	EMPRESA DE ALUMBRADO PÚBLICO - SABANETA	811.042.483	-	1.384,00
4.1.10.03	INTERESES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	890.904.996	-	671.302,00
4.1.10.03	INTERESES	230105209	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	811.007.033	-	220.371,00
4.1.10.03	INTERESES	230105240	E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EBEJICO	811.014.485	-	574.842,00
4.1.10.03	INTERESES	230105585	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO NARE	800.196.071	-	3.370,00
4.1.10.03	INTERESES	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDÓ	811.021.151	-	165.817.405,00
4.1.10.03	INTERESES	923270911	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE LA PINTADA S.A	900.117.078	-	1.288.858,00
4.1.10.03	INTERESES	923270921	E.S.P. EVAS ENVIAMBIENTALES S.A.	811.046.698	-	845.865,00
4.1.10.03	INTERESES	923271106	E.S.P. DE VEGACHI S.A.	900.150.932	-	36.971,00
4.1.10.03	INTERESES	923271169	E.S.P. GENERADORA SANTA RITA	900.002.549	-	1.124.959,00
4.1.10.03	INTERESES	923271237	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	900.152.299	-	3.043.405,00
4.1.10.03	INTERESES	923271260	E.S.P. EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A.	900.182.397	-	1.244,00
4.1.10.03	INTERESES	923271462	E.S.P. SOCIEDAD AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.	900.232.836	-	3.682.937,00
4.1.10.03	INTERESES	923271464	E.S.P. AGUAS DE HELICONIA S.A.	900.169.368	-	139.777,00
4.1.10.03	INTERESES	923271578	E.S.P. EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A.	900.251.423	-	163.798,00
4.1.10.03	INTERESES	923271646	E.S.P. DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A.	900.262.356	-	2.873.969,00
4.1.10.03	INTERESES	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	800.068.713	-	97.079,00
4.1.10.03	INTERESES	923272032	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE BRICEÑO S.A.	900.299.679	-	38.100,00
4.1.10.03	INTERESES	923272115	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A.	900.332.363	-	82.965,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.03	INTERESES	923272146	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA S.A.	900.186.511	-	285.395,00
4.1.10.03	INTERESES	923272192	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S.A.	900.345.914	-	6.366.752,00
4.1.10.03	INTERESES	923272199	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A.	900.191.468	-	11.417.425,00
4.1.10.03	INTERESES	923272389	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA S.A.	900.321.949	-	16.170.436,00
4.1.10.03	INTERESES	923272404	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA S.A.	900.351.747	-	8.144,00
4.1.10.03	INTERESES	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S.	900.440.889	-	49.141,00
4.1.10.03	INTERESES	923272435	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A.	900.150.224	-	4.294.535,00
4.1.10.03	INTERESES	923272484	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VALPARAISO S.A.S.	900.477.448	-	486.285,00
4.1.10.03	INTERESES	923272522	EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S.E.S.P.	900.570.704	-	6.593,00
4.1.10.03	INTERESES	923272554	E.S.P ITUANGO S.A.	900.622.585	-	6.225.531,00
4.1.10.03	INTERESES	923272557	AGUAS DE EL BAGRE S.A. E.S.P.	900.649.669	-	362.018.458,00
4.1.10.03	INTERESES	923272609	E.S.P DEL MUNICIPIO DE ANDES S.A	900.691.110	-	3.835.165,00
4.1.10.03	INTERESES	923272641	E.S.P Empresa de Servicios Públicos de Támesis S.A.S	900.378.953	-	188.808,00
4.1.10.60	Sobretasa ambiental	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899.999.003	-	25.957.416,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	12300000	POLICIA NACIONAL	800.141.397	-	3.308.466,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	899.999.239	-	1.647.377,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	899.999.007	-	253.464,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	860.016.610	-	13.152.976,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	110505000	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	890.900.286	-	88.260,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890.980.040	-	114.340,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	890.980.179	-	701.452,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	890.904.996	-	39.056.297,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	230705001	ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDELLIN	811.006.762	-	74.192,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	923269813	E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	900.092.385	-	8.326,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211905819	TOLEDO - ANTIOQUIA	890.981.367	-	26.912.077,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213005030	AMAGÁ	890.981.732	-	203.493.190,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216005360	ITAGÜÍ	890.980.093	-	57.723.565,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216605266	ENVIGADO	890.907.106	-	2.345.160.650,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	890.981.000	-	67.118.321,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219105091	BETANIA	890.980.802	-	154.430.657,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	899.999.090	-	1.737.049.250,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	 CORANTIOQUIA 
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	890.980.179	-	28.162.051,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890.980.040	-	1.013.397,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	210105101	CIUDAD BOLIVAR	890.980.330	-	8.137.297,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	210405604	REMEDIOS	890.984.312	-	6.826,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	210705107	BRICEÑO - ANTIOQUIA	890.984.415	-	183.615,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	210805308	GIRARDOTA	890.980.807	-	61.486,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	210905809	TITIRIBÍ	890.980.781	-	33.268,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	211205212	COPACABANA	890.980.767	-	14.171,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	212505125	CAICEDO	890.984.224	-	456.598,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	212905129	CALDAS - ANTIOQUIA	890.980.447	-	28.823,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	213105031	AMALFI	890.981.518	-	11.680,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	213405134	CAMPAMENTO	890.982.147	-	7.542,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	213705237	DON MATÍAS	890.984.043	-	81.407,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	213805038	ANGOSTURA	890.982.141	-	57.278,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	214205142	CARACOLÍ	890.981.107	-	58.083,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	214405044	ANZÁ	890.983.824	-	26.682,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	890.984.068	-	4.603,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	 CORANTIOQUIA 
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	215305353	HISPANIA	890.984.986	-	19.503.174,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	215805858	VEGACHÍ	890.985.285	-	13.939,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	216405264	ENTRERRIOS	890.982.068	-	3.645.548,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	216405364	JARDÍN	890.982.294	-	14.368,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	216405664	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	890.983.922	-	14.457,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	216705467	MONTEBELLO	890.981.115	-	60.144,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	217905079	BARBOSA - ANTIOQUIA	890.980.445	-	53.208,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	217905579	PUERTO BERRÍO	890.980.049	-	3.959,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	217905679	SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	890.980.344	-	32.306,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	218005380	LA ESTRELLA	890.980.782	-	118.327,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	218505885	YALÍ	890.980.964	-	67.200,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	218605086	BELMIRA	890.981.880	-	43.698,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	218605686	SANTA ROSA DE OSOS	890.981.554	-	176.446,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	218705887	YARUMAL	890.980.096	-	4.109,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	218905789	TÁMESIS	890.981.238	-	15.267,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	219105091	BETANIA	890.980.802	-	76.784,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	130505000	TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	890.937.233	-	1.604.776,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	899.999.239	-	108.013.100,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	899.999.034	-	72.030.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	89100000	E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S.A. - PUERTO BERRIO	811.012.043	-	103.403,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	890.904.996	-	265.054.852,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	900.092.385	-	260.021.166,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271106	E.S.P. DE VEGACHI S.A.	900.150.932	-	570.930,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272199	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A.	900.191.468	-	329.768,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272557	AGUAS DE EL BAGRE S.A. E.S.P.	900.649.669	-	230.783,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272609	E.S.P DEL MUNICIPIO DE ANDES S.A	900.691.110	-	339.811,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	218605686	SANTA ROSA DE OSOS	890.981.554	-	36.016.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	900.062.917	-	300.620.807,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	860.002.400	-	124.382.467,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	130505000	TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	890.937.233	-	87.021.061,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLÍN	890.905.211	-	116.255.127,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211305113	BURITICÁ	890.983.808	-	462.464,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213405034	ANDES	890.980.342	-	4.070.921,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213605036	ANGELÓPOLIS	890.981.493	-	8.872.480,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213705237	DON MATÍAS	890.984.043	-	261.136,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214005040	ANORÍ	890.982.489	-	1.816.142,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214205042	SANTAFE DE ANTIOQUIA	890.907.569	-	813.208,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215005250	EL BAGRE	890.984.221	-	621.340,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154	CAUCASIA	890.906.445	-	472.225,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215605656	SAN JERÓNIMO	890.920.814	-	8.612,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215805858	VEGACHÍ	890.985.285	-	13.543.036,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216405264	ENTRERRIOS	890.982.068	-	4.726.588,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216405364	JARDÍN	890.982.294	-	1.262.180,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	890.981.069	-	3.183.072,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218205282	FREDONIA	890.980.848	-	98.485,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218605086	BELMIRA	890.981.880	-	39.282.960,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218805088	BELLO	890.980.112	-	13.952.965,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLÍN	890.905.211	-	395.823,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	218805088	BELLO	890.980.112	-	6.652.704,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	830.115.395	-	5.448.976.557,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	890.984.423	-	16.329.461,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	890.904.996	-	3.204.630,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210105101	CIUDAD BOLIVAR	890.980.330	-	5.494.493,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210405604	REMEDIOS	890.984.312	-	163.323.881,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211105411	LIBORINA	890.983.672	-	160.607.678,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211205212	COPACABANA	890.980.767	-	53.139.203,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		



CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211905819	TOLEDO - ANTIOQUIA	890.981.367	-	67.995.520,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212505125	CAICEDO	890.984.224	-	8.296.812,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212805628	SABANALARGA - ANTIOQUIA	890.983.736	-	6.222.609,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212905129	CALDAS - ANTIOQUIA	890.980.447	-	11.636.594,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213105031	AMALFI	890.981.518	-	8.923.134,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213105631	SABANETA	890.980.331	-	4.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213405134	CAMPAMENTO	890.982.147	-	27.720.238,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213605036	ANGELÓPOLIS	890.981.493	-	6.222.609,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214005040	ANORÍ	890.982.489	-	11.915.049,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214405044	ANZÁ	890.983.824	-	41.454.171,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214505145	CARAMANTA	890.984.132	-	6.222.609,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	890.984.068	-	1.652.403,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215405854	VALDIVIA	890.981.106	-	7.325.990,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215605656	SAN JERÓNIMO	890.920.814	-	4.148.406,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215605856	VALPARAÍSO - ANTIOQUIA	890.984.186	-	172.046.678,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215805658	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	800.022.618	-	10.988.986,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216105361	ITUANGO	890.982.278	-	44.578.282,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216105761	SOPETRÁN	890.981.080	-	121.335.107,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co		

CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos colombianos

Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216405264	ENTRERRIOS	890.982.068	-	7.325.990,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216405364	JARDÍN	890.982.294	-	5.494.493,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216405664	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	890.983.922	-	108.351.631,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216605266	ENVIGADO	890.907.106	-	30.960.272,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216705467	MONTEBELLO	890.981.115	-	147.363.571,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217605576	PUEBLORRICO - ANTIOQUIA	890.981.105	-	6.222.609,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218005380	LA ESTRELLA	890.980.782	-	70.208.199,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218205282	FREDONIA	890.980.848	-	106.575.893,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	890.981.000	-	26.770.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218505885	YALÍ	890.980.964	-	45.423.701,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218605086	BELMIRA	890.981.880	-	15.406.715,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218605686	SANTA ROSA DE OSOS	890.981.554	-	11.902.545,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218705887	YARUMAL	890.980.096	-	6.222.609,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218905789	TÁMESIS	890.981.238	-	5.494.493,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219005190	CISNEROS	890.910.913	-	91.822.531,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219005390	LA PINTADA	811.009.017	-	67.210.650,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219005890	YOLOMBÓ	890.984.030	-	158.617,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219205792	TARSO	890.982.583	-	79.575.005,00

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	  CORANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI.	
CODIGO:	826405000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	
<p>Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co</p>		

CGN2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

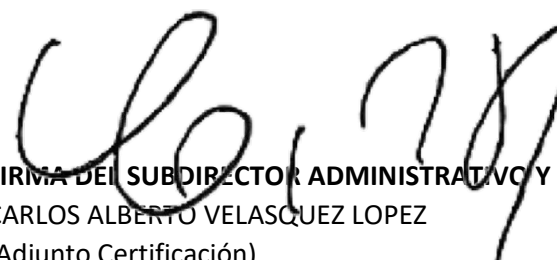
Cuentta	Nombre	Código	Entidad	Nit	Corriente	No Corriente
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800.037.800	-	214.851,00
TOTALES					60.026.490.157,00	22.800.370.495,00



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANA LIGIA MORA MARTINEZ

(Adjunto Certificación)



FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ

(Adjunto Certificación)



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR

TP. 84039-T



FIRMA DEL CONTADOR

CARMEN ESTELA HERRERA GUERRA

TP 104408-T

(Adjunto Certificación)