

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -F	6.010.230.208.01	0.00
142402	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL V	1.568.556.056.94	0.00
142402	923272394	TESORO NACIONAL	685.274.753.337.16	0.00
147066	910300000	DIAN - RECAUDADOR	5.461.903.118.10	0.00
147509	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	12.050.000.00	0.00
147509	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	1.200.000.00	0.00
147509	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	11.880.000.00	0.00
147509	092600000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SACHICA	200.000.00	0.00
147509	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	14.400.000.00	0.00
147509	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	120.000.000.00	0.00
147509	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	400.000.00	0.00
147509	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	3.593.900.00	0.00
147509	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	325.694.00	0.00
147509	124508000	HOSPITAL LOCAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO - SOLE	2.150.000.00	0.00
147509	125320000	HOSPITAL LA INMACULADA -CHIMICHAGUA	3.000.000.00	0.00
147509	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREA	5.000.000.00	0.00
147509	125973000	HOSPITAL PLANADAS E.S.E. -PLANADAS	3.500.000.00	0.00
147509	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3.500.000.00	0.00
147509	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PC	29.511.151.00	0.00
147509	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTU	25.850.000.00	0.00
147509	210119001	POPAYAN	5.068.966.00	0.00
147509	210168001	BUCARAMANGA	3.136.000.00	0.00
147509	210170001	SINCELEJO	7.000.000.00	0.00
147509	210470204	COLOSO (RICAURTE)	9.000.000.00	0.00
147509	210719807	TIMBIO	2.200.000.00	0.00
147509	211027810	UNIÓN PANAMERICANA	3.500.000.00	0.00
147509	211319513	PADILLA	500.000.00	0.00
147509	211420614	RIO DE ORO	4.000.000.00	0.00
147509	211720517	PAILITAS	5.000.000.00	0.00
147509	211723417	SANTA CRUZ DE LORICA	8.000.000.00	0.00
147509	211819318	GUAPI	2.000.000.00	0.00
147509	211819418	LOPEZ DE MICAY	1.500.000.00	0.00
147509	212008520	PALMAR DE VARELA	1.000.000.00	0.00
147509	212215322	GUATEQUE	240.000.00	0.00
147509	212219622	ROSAS	1.300.000.00	0.00
147509	212370823	TOLUVIEJO	9.000.000.00	0.00
147509	212419824	TOTORO	3.000.000.00	0.00
147509	213044430	MAICAO	17.000.000.00	0.00
147509	213268132	CALIFORNIA	3.018.951.00	0.00
147509	213268432	MALAGA	9.000.000.00	0.00
147509	213368533	PARAMO	3.000.000.00	0.00
147509	213408634	SABANAGRANDE	5.000.000.00	0.00
147509	213570235	GALERAS	1.750.000.00	0.00
147509	214270742	SINCE	5.000.000.00	0.00
147509	214413244	EL CARMEN DE BOLIVAR	5.000.000.00	0.00
147509	214413744	SIMITI	10.000.000.00	0.00
147509	214568745	SIMACOTA	4.000.000.00	0.00
147509	215044650	SAN JUAN DEL CESAR	10.000.000.00	0.00
147509	215213052	ARJONA	6.000.000.00	0.00
147509	215519455	MIRANDA	5.500.000.00	0.00
147509	215568255	EL PLAYON	14.100.000.00	0.00
147509	215808758	SOLEDAD	4.991.696.00	0.00
147509	216013160	CANTAGALLO	10.000.000.00	0.00
147509	216020060	BOSCONIA	7.000.000.00	0.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
147509	216068160	CEPITA	6.000.000.00	0.00
147509	216223162	CERETE	3.000.000.00	0.00
147509	216915469	MONQUIRA	1.000.000.00	0.00
147509	217020770	SAN MARTIN	2.400.000.00	0.00
147509	217070670	SAMPUES	11.000.000.00	0.00
147509	217170771	SUCRE	6.000.000.00	0.00
147509	217313473	MORALES	11.197.200.00	0.00
147509	217319473	MORALES	50.000.00	0.00
147509	217547675	SALAMINA	350.000.00	0.00
147509	217808078	BARANOA	4.196.200.00	0.00
147509	218047980	ZONA BANANERA	3.500.000.00	0.00
147509	219219392	LA SIERRA	50.000.00	0.00
147509	219847798	TENERIFE	5.654.656.50	0.00
147509	220108560	E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	3.500.000.00	0.00
147509	220113052	E.S.E HOSPITAL LOCAL DE ARJONA - BOLIVAR	6.000.000.00	0.00
147509	220113670	E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN PABLO - BOLÍVAR	15.000.000.00	0.00
147509	220208999	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	700.000.00	0.00
147509	220308001	TRANSMETRO S.A.	300.000.00	0.00
147509	230168077	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA	5.000.000.00	0.00
147509	230215176	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRA	5.000.000.00	0.00
147509	264220614	HOSPITAL LOCAL DEL RIO DE ORO E.S.E	4.257.600.00	0.00
147509	264320750	HOSPITAL EL SOCORRO E.S.E. - SAN DIEGO	319.000.00	0.00
147509	267608770	E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	1.950.000.00	0.00
147509	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALE	423.200.00	0.00
147509	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS	375.000.00	0.00
147509	827113000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BO	5.000.000.00	0.00
147509	923271489	NOROSI	4.000.000.00	0.00
147509	923271640	E.S.E. DE GUAPI	6.000.000.00	0.00
240102	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	280.025.000.00	0.00
240102	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	75.646.195.00	0.00
240102	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	1.600.000.000.00	0.00
240102	923272384	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA	799.994.500.00	0.00
242504	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	536.670.00	0.00
242504	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	57.909.00	0.00
242504	923272181	METROTEL REDES S.A.	204.843.00	0.00
242513	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y B	6.959.000.00	0.00
242590	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	1.185.490.00	0.00
242590	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1.609.920.00	0.00
242590	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	10.500.00	0.00
290502	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	320.669.00	0.00
290505	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	362.882.00	0.00
411004	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	9.000.000.00
411403	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1.329.955.550.00
411403	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE EST	0.00	244.947.197.00
411403	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	113.168.100.00
411403	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENC	0.00	212.122.917.00
411403	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION P	0.00	57.932.900.00
411403	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	62.815.670.00
411403	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	0.00	132.023.600.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	165.000.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	1.635.315.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	2.600.645.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	2.979.670.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	4.966.100.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	8.493.190.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	11.068.720.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	35.998.173.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	48.793.351.50
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	69.064.061.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	74.593.253.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	119.970.586.05
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	277.313.800.00
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	981.262.694.54
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	2.188.954.047.47
411403	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	14.658.445.456.00
411403	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	82.474.600.00
411403	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	96.768.700.00
411403	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	879.505.885.00
411403	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1.138.246.215.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	260.760.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	295.400.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	301.100.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	302.600.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	309.100.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	325.000.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	331.200.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	349.200.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	442.100.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	449.300.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	455.200.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	620.900.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	695.500.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	882.000.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	5.205.715.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	191.459.355.00
411403	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	19.839.275.600.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	63.220.163.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	96.620.303.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	104.818.145.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	120.154.833.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	121.801.127.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	137.553.240.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	147.084.638.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	163.052.730.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	187.565.513.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	190.666.600.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	192.897.665.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	238.381.405.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	241.133.147.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	257.100.974.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	266.050.228.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	282.133.198.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	366.068.917.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	370.898.138.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	598.507.328.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	756.587.585.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	814.515.220.00
411403	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	1.261.896.015.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	154.522.700.00
411403	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	912.420.370.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	22.237.160.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	35.134.795.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	41.809.850.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	41.811.885.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	46.799.955.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	53.921.105.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	59.834.477.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	75.142.845.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	76.044.605.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	80.925.480.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	99.732.155.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	102.842.620.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	112.715.355.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	113.088.305.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	127.703.775.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	133.919.955.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	135.592.395.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	137.802.850.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	164.998.000.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	169.716.685.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	170.846.255.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	195.139.839.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	211.995.790.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	243.486.955.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	437.220.110.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	646.546.440.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	653.778.750.00
411403	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1.273.977.375.00
411403	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	785.656.700.00
411403	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	504.683.635.00
411403	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	74.191.355.00
411403	020752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -C	0.00	2.270.800.00
411403	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TE	0.00	31.507.235.00
411403	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA	0.00	320.220.486.00
411403	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y E	0.00	2.054.246.00
411403	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0.00	32.593.935.00
411403	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0.00	3.251.800.00
411403	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	61.634.450.00
411403	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0.00	3.810.300.00
411403	083000000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE PUERTO RICO - T	0.00	2.002.760.00
411403	083500000	E.S.E. HOSPITAL MARÍA ANGELINES - PUERTO LEGUIZA	0.00	6.161.832.00
411403	084900000	VILLAVIVIENDA	0.00	3.022.300.00
411403	085700000	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE S	0.00	302.800.00
411403	086900000	CENTRO DE SALUD ALCIDES JIMENEZ - PUERTO CAICE	0.00	1.236.200.00
411403	087000000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROV	0.00	270.800.00
411403	087800000	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN D	0.00	213.788.00
411403	088800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO MU	0.00	1.895.805.00
411403	088900000	E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE LA CABECER	0.00	753.312.00
411403	089000000	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO ARIARI	0.00	575.700.00
411403	089970221	MUNICIPIO DE COVENAS	0.00	5.482.000.00
411403	090300000	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE YOLOMB	0.00	1.085.032.00
411403	090500000	CENTRO DE SALUD CON CAMAS LA DORADA	0.00	1.046.900.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	092900000	CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO SAVIO	0.00	1.092.800.00
411403	094000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IN	0.00	249.500.00
411403	094300000	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN Y E	0.00	88.700.00
411403	094900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL	0.00	464.100.00
411403	095700000	E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	0.00	1.353.914.00
411403	096000000	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA Y EL TURISM	0.00	243.700.00
411403	096100000	E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE MONTECRIS	0.00	552.212.00
411403	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	204.579.170.00
411403	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	313.615.500.00
411403	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	86.574.325.00
411403	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL	0.00	111.122.500.00
411403	096600000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SUTAMA	0.00	236.700.00
411403	096700000	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOP	0.00	3.084.900.00
411403	096900000	E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS -	0.00	626.948.00
411403	097000000	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN VICENTE FERRER SABOY	0.00	1.309.700.00
411403	097200000	CENTRO CULTURAL BACATÁ DE FUNZA	0.00	2.144.500.00
411403	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0.00	4.375.283.753.00
411403	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0.00	128.733.857.00
411403	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0.00	81.764.419.00
411403	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0.00	1.804.879.839.00
411403	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	0.00	994.208.675.00
411403	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0.00	552.741.145.00
411403	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0.00	2.023.393.102.00
411403	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0.00	1.302.804.277.00
411403	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0.00	2.322.544.796.00
411403	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0.00	2.374.305.036.00
411403	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0.00	770.908.733.00
411403	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0.00	1.233.322.445.00
411403	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0.00	30.283.400.00
411403	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	1.707.413.887.00
411403	115050000	GOBERNACION DEL META	0.00	790.125.338.00
411403	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0.00	1.775.502.579.00
411403	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	1.268.766.312.00
411403	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0.00	496.204.300.00
411403	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0.00	537.934.900.00
411403	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0.00	169.173.235.00
411403	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0.00	1.318.642.396.00
411403	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	1.615.158.156.00
411403	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	1.542.793.467.00
411403	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0.00	582.525.086.00
411403	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0.00	526.454.796.00
411403	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0.00	34.227.125.00
411403	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROV	0.00	73.229.975.00
411403	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	165.718.579.00
411403	119494000	DEPARTAMENTO DE GUAINIA	0.00	100.767.078.00
411403	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0.00	207.379.686.00
411403	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0.00	97.667.788.00
411403	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0.00	7.671.800.00
411403	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARC	0.00	124.220.100.00
411403	122647000	HOSPITAL SAN CRISTOBAL E.S.E -CIENAGA	0.00	4.919.717.00
411403	122947000	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E -FUNDACION	0.00	7.800.00
411403	123281000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE ARAUCA	0.00	2.114.250.00
411403	123613000	FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR	0.00	950.100.00
411403	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y	0.00	1.564.136.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	124005000	E.S.E. HOSPITAL FELIPE ARBELAEZ -ALEJANDRIA	0.00	2.547.925.00
411403	124108000	HOSPITAL CAMPO DE LA CRUZ -CAMPO DE LA CRUZ	0.00	3.336.500.00
411403	124205000	E.S.E. HOSPITAL SAN FERNANDO -AMAGA	0.00	609.300.00
411403	124508000	HOSPITAL LOCAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO - SOLEDAD	0.00	10.678.379.00
411403	124917001	E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.	0.00	586.200.00
411403	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4.927.200.00
411403	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL Y RECREACION Y DEPORTES	0.00	4.514.400.00
411403	126152000	HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO -LA CRUZ	0.00	639.000.00
411403	126405000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL -CARMEN DE VIBOR	0.00	20.332.200.00
411403	126776000	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. - EL CERRITO	0.00	5.096.300.00
411403	126905000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -CARAMANTA	0.00	2.202.644.00
411403	127005000	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -CARMEN DE VIBOR	0.00	132.700.00
411403	127305000	E.S.E. HOSPITAL MARIA AUXILIADORA -CHIGORODO	0.00	10.329.700.00
411403	127663000	E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	0.00	3.005.053.00
411403	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2.695.700.00
411403	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION	0.00	2.644.960.00
411403	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0.00	1.440.818.00
411403	130185085	INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACION	0.00	2.996.541.00
411403	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACION	0.00	628.670.00
411403	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0.00	12.250.615.00
411403	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE	0.00	9.546.700.00
411403	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA -INFIBOY -	0.00	423.100.00
411403	141015000	FUNDACIÓN CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUAREZ	0.00	292.400.00
411403	180105000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LA ESTRELLA -LA ESTRELLA	0.00	4.631.700.00
411403	182605000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -SAN CARLOS	0.00	8.201.658.00
411403	183805000	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -SONSON	0.00	987.900.00
411403	186005000	E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES -PUERTO NARE	0.00	3.774.169.00
411403	210005400	LA UNION	0.00	4.257.400.00
411403	210013300	HATILLO DE LOBA	0.00	2.072.026.00
411403	210013600	RIOVIEJO	0.00	3.173.053.00
411403	210015500	OICATA	0.00	1.870.600.00
411403	210015600	RAQUIRA	0.00	2.271.455.00
411403	210019100	BOLIVAR	0.00	3.920.200.00
411403	210020400	LA JAGUA DE IBIRICO	0.00	13.447.400.00
411403	210023300	COTORRA	0.00	4.167.300.00
411403	210023500	MOÑITOS	0.00	2.815.000.00
411403	210025200	COGUA	0.00	9.580.200.00
411403	210027600	RIO QUITO	0.00	2.936.800.00
411403	210050400	LEJANIAS	0.00	2.656.400.00
411403	210054800	TEORAMA	0.00	1.894.015.00
411403	210066400	LA VIRGINIA	0.00	12.063.048.00
411403	210068500	OIBA	0.00	3.296.000.00
411403	210070400	LA UNION DE SUCRE	0.00	2.278.000.00
411403	210073200	COELLO	0.00	3.276.200.00
411403	210076100	BOLIVAR	0.00	2.865.914.00
411403	210076400	LA UNION	0.00	8.977.250.00
411403	210081300	FORTUL	0.00	2.419.400.00
411403	210085300	SABANALARGA	0.00	2.119.065.00
411403	210085400	TAMARA	0.00	2.558.840.00
411403	210095200	MIRAFLORES	0.00	4.043.700.00
411403	210105001	MEDELLIN	0.00	3.262.422.396.00
411403	210105101	CIUDAD BOLIVAR	0.00	8.269.399.00
411403	210105501	OLAYA	0.00	1.679.700.00
411403	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	1.826.947.945.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	3.554.271.928.00
411403	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTU	0.00	1.147.883.418.00
411403	210115001	TUNJA	0.00	281.346.805.00
411403	210115401	LA VICTORIA	0.00	1.426.515.00
411403	210117001	MANIZALES	0.00	595.756.381.00
411403	210118001	FLORENCIA	0.00	324.674.700.00
411403	210119001	POPAYAN	0.00	434.345.467.00
411403	210119701	SANTA ROSA	0.00	1.799.800.00
411403	210120001	VALLEDUPAR	0.00	689.178.650.00
411403	210123001	MONTERIA	0.00	671.097.169.00
411403	210125001	AGUA DE DIOS	0.00	3.712.700.00
411403	210127001	QUIBDO	0.00	336.987.248.00
411403	210141001	NEIVA	0.00	578.922.924.00
411403	210141801	TERUEL	0.00	1.501.100.00
411403	210144001	RIOHACHA	0.00	317.155.014.00
411403	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HIS	0.00	701.648.209.00
411403	210150001	VILLAVICENCIO	0.00	732.805.079.00
411403	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0.00	668.358.939.00
411403	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0.00	935.940.906.00
411403	210163001	ARMENIA	0.00	391.058.719.00
411403	210163401	LA TEBAIDA	0.00	6.456.962.00
411403	210166001	PEREIRA	0.00	687.307.575.00
411403	210168001	BUCARAMANGA	0.00	742.167.088.00
411403	210168101	BOLIVAR	0.00	3.064.700.00
411403	210170001	SINCELEJO	0.00	514.300.538.00
411403	210173001	IBAGUE	0.00	789.577.833.00
411403	210176001	SANTIAGO DE CALI	0.00	2.037.610.135.00
411403	210181001	ARAUCA	0.00	20.538.200.00
411403	210185001	YOPAL	0.00	348.487.115.00
411403	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	0.00	13.527.975.00
411403	210191001	LETICIA	0.00	12.638.365.00
411403	210194001	PUERTO INIRIDA	0.00	5.801.700.00
411403	210195001	SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	13.946.600.00
411403	210197001	MITU	0.00	5.973.600.00
411403	210199001	PUERTO CARREÑO	0.00	4.775.500.00
411403	210205002	ABEJORRAL	0.00	4.570.200.00
411403	210225402	LA VEGA	0.00	9.305.700.00
411403	210263302	GENOVA	0.00	2.302.444.00
411403	210268502	ONZAGA	0.00	2.833.472.00
411403	210270702	SAN JUAN DE BETULIA	0.00	2.848.300.00
411403	210315403	LA UVITA	0.00	1.674.400.00
411403	210341503	OPORAPA	0.00	1.516.200.00
411403	210347703	SAN ZENON	0.00	2.783.204.00
411403	210352203	COLON (GENOVA)	0.00	1.591.073.00
411403	210354003	ABREGO	0.00	1.891.200.00
411403	210376403	LA VICTORIA	0.00	4.577.400.00
411403	210405004	ABRIAQUI	0.00	1.420.941.00
411403	210405604	REMEDIOS	0.00	8.207.215.00
411403	210415104	BOYACA	0.00	2.521.285.00
411403	210415204	COMBITA	0.00	2.563.700.00
411403	210415804	TIBANA	0.00	2.636.000.00
411403	210470204	COLOSO (RICAURTE)	0.00	3.601.125.00
411403	210473504	ORTEGA	0.00	3.660.500.00
411403	210518205	CURILLO	0.00	2.396.189.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	210525805	TIBACUY	0.00	3.259.000.00
411403	210527205	CONDOTO	0.00	2.288.657.00
411403	210547205	CONCORDIA MAGDALENA	0.00	1.990.500.00
411403	210552405	LEYVA	0.00	2.088.000.00
411403	210554405	LOS PATIOS	0.00	19.918.196.00
411403	210568705	SANTA BARBARA	0.00	1.703.484.00
411403	210605206	CONCEPCION	0.00	1.650.400.00
411403	210605306	GIRALDO	0.00	2.440.900.00
411403	210608606	REPELON	0.00	3.012.430.00
411403	210613006	ACHI	0.00	2.207.100.00
411403	210615106	BRICEÑO	0.00	934.110.00
411403	210615806	TIBASOSA	0.00	3.932.000.00
411403	210625506	VENECIA	0.00	1.796.800.00
411403	210627006	ACANDI	0.00	2.921.935.00
411403	210641006	ACEVEDO	0.00	5.877.189.00
411403	210641206	COLOMBIA	0.00	1.616.500.00
411403	210641306	GIGANTE	0.00	4.123.100.00
411403	210650006	ACACIAS	0.00	23.388.070.00
411403	210650606	RESTREPO	0.00	6.336.537.00
411403	210652506	OSPINA	0.00	1.376.606.00
411403	210654206	CONVENCION	0.00	2.538.800.00
411403	210668406	LEBRIJA	0.00	7.587.438.00
411403	210676306	GINEBRA	0.00	5.249.325.00
411403	210676606	RESTREPO	0.00	3.770.541.00
411403	210705107	BRICEÑO	0.00	4.152.050.00
411403	210705607	EL RETIRO	0.00	13.912.700.00
411403	210715407	VILLA DE LEYVA	0.00	11.411.600.00
411403	210719807	TIMBIO	0.00	4.204.820.00
411403	210723807	TIERRALTA	0.00	7.515.900.00
411403	210725307	GIRARDOT	0.00	133.213.375.00
411403	210725407	LENGUAZAQUE	0.00	2.785.200.00
411403	210725807	TIBIRITA	0.00	1.623.002.00
411403	210741807	TIMANA	0.00	2.509.700.00
411403	210747707	SANTA ANA	0.00	3.495.463.00
411403	210752207	CONSACA	0.00	1.690.950.00
411403	210768207	CONCEPCION	0.00	1.821.800.00
411403	210768307	GIRON	0.00	229.669.907.00
411403	210805308	GIRARDOTA	0.00	21.840.200.00
411403	210815808	TINJACA	0.00	1.599.600.00
411403	210870508	OVEJAS	0.00	2.489.944.00
411403	210870708	SAN MARCOS	0.00	8.181.964.00
411403	210873408	LERIDA	0.00	4.129.732.00
411403	210905209	CONCORDIA	0.00	6.387.700.00
411403	210905809	TITIRIBI	0.00	3.281.400.00
411403	210915109	BUENAVISTA	0.00	1.862.615.00
411403	210919809	TIMBIQUI	0.00	4.455.200.00
411403	210954109	BUCARASICA	0.00	1.280.600.00
411403	210968209	CONFINES	0.00	1.761.400.00
411403	210976109	BUENAVENTURA	0.00	542.594.496.00
411403	211005310	GOMEZ PLATA	0.00	4.730.500.00
411403	211013810	TIQUIISO	0.00	2.494.735.00
411403	211015810	TIPACOQUE	0.00	1.605.500.00
411403	211018410	LA MONTAÑITA	0.00	4.026.347.00
411403	211018610	SAN JOSE DE LA FRAGUA	0.00	2.757.689.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	211019110	BUENOS AIRES	0.00	1.432.261.00
411403	211020310	GONZALEZ	0.00	2.050.300.00
411403	211020710	SAN ALBERTO	0.00	3.990.000.00
411403	211027810	UNIÓN PANAMERICANA	0.00	3.294.290.00
411403	211044110	EL MOLINO	0.00	2.188.843.00
411403	211050110	BARRANCA DE UPIA	0.00	4.527.800.00
411403	211052110	BUESACO	0.00	4.506.037.00
411403	211052210	CONTADERO	0.00	1.903.400.00
411403	211054810	TIBU	0.00	6.036.400.00
411403	211070110	BUENAVISTA	0.00	1.744.200.00
411403	211085010	AGUAZUL	0.00	9.602.080.00
411403	211085410	TAURAMENA	0.00	16.658.420.00
411403	211105411	LIBORINA	0.00	2.255.156.00
411403	211115511	PACHAVITA	0.00	1.213.900.00
411403	211120011	AGUACHICA	0.00	13.760.695.00
411403	211150711	VISTA HERMOSA	0.00	3.273.200.00
411403	211152411	LINARES	0.00	1.500.223.00
411403	211163111	BUENAVISTA	0.00	1.744.188.00
411403	211168211	CONTRATACION	0.00	2.018.200.00
411403	211173411	EL LIBANO	0.00	3.753.689.00
411403	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	0.00	196.006.816.00
411403	211205212	COPACABANA	0.00	30.084.575.00
411403	211213212	CORDOBA	0.00	2.380.644.00
411403	211215212	COPER	0.00	1.706.900.00
411403	211219212	CORINTO	0.00	5.902.598.00
411403	211225312	GRANADA	0.00	2.753.330.00
411403	211225612	RICAURTE	0.00	10.515.500.00
411403	211252612	RICAURTE	0.00	2.631.000.00
411403	211263212	CORDOBA	0.00	1.667.700.00
411403	211305113	BURITICA	0.00	2.176.400.00
411403	211305313	GRANADA	0.00	1.601.917.00
411403	211317013	AGUADAS	0.00	3.316.100.00
411403	211317513	PACORA	0.00	2.437.500.00
411403	211319513	PADILLA	0.00	2.215.585.00
411403	211320013	AGUSTIN CODAZZI	0.00	5.446.700.00
411403	211325513	PACHO	0.00	5.085.500.00
411403	211327413	LLORO	0.00	1.907.660.00
411403	211341013	EL AGRADO	0.00	2.065.500.00
411403	211350313	GRANADA	0.00	10.153.167.00
411403	211354313	GRAMALOTE	0.00	1.273.100.00
411403	211368013	AGUADA	0.00	1.579.248.00
411403	211376113	BUGALAGRANDE	0.00	6.687.600.00
411403	211415114	BUSBANZA	0.00	1.142.100.00
411403	211415514	PAEZ	0.00	1.791.300.00
411403	211417614	RIOSUCIO	0.00	5.914.800.00
411403	211420614	RIO DE ORO	0.00	2.269.500.00
411403	211425214	COTA	0.00	19.929.200.00
411403	211505315	GUADALUPE	0.00	3.489.484.00
411403	211505615	RIONEGRO	0.00	212.236.200.00
411403	211515215	CORRALES	0.00	1.728.615.00
411403	211525815	TOCAIMA	0.00	5.692.025.00
411403	211541615	RIVERA	0.00	3.893.900.00
411403	211552215	CORDOBA	0.00	2.113.700.00
411403	211568615	RIONEGRO	0.00	3.230.256.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	211570215	COROZAL	0.00	6.694.600.00
411403	211585015	CHAMEZA	0.00	1.700.000.00
411403	211585315	SACAMA	0.00	250.700.00
411403	211595015	CALAMAR	0.00	4.918.500.00
411403	211615516	PAIPA	0.00	17.355.000.00
411403	211615816	TOGUI	0.00	1.289.200.00
411403	211617616	RISARALDA	0.00	2.033.900.00
411403	211641016	AIPE	0.00	3.458.300.00
411403	211673616	RIOBLANCO	0.00	3.634.400.00
411403	211676616	RIOFRIO	0.00	4.413.853.00
411403	211715317	GUACAMAYAS	0.00	1.236.300.00
411403	211719517	PAEZ (BELALCAZAR)	0.00	3.620.400.00
411403	211720517	PAILITAS	0.00	3.716.800.00
411403	211723417	SANTA CRUZ DE LORICA	0.00	262.803.792.00
411403	211725317	GUACHETA	0.00	4.215.100.00
411403	211725817	TOCANCIPA	0.00	46.852.600.00
411403	211752317	GUACHUCAL	0.00	2.446.467.00
411403	211768217	COROMORO	0.00	1.845.200.00
411403	211770717	SAN PEDRO	0.00	3.394.600.00
411403	211773217	COYAIMA	0.00	4.376.700.00
411403	211805318	GUARNE	0.00	13.690.700.00
411403	211815218	COVARACHIA	0.00	1.830.700.00
411403	211815518	PAJARITO	0.00	770.600.00
411403	211819318	GUAPI	0.00	3.614.040.00
411403	211819418	LOPEZ DE MICAY	0.00	2.417.324.00
411403	211825518	PAIME	0.00	1.520.100.00
411403	211825718	SASAIMA	0.00	3.293.223.00
411403	211841518	PAICOL	0.00	1.334.825.00
411403	211847318	GUAMAL	0.00	2.153.765.00
411403	211850318	GUAMAL	0.00	4.246.500.00
411403	211852418	LOS ANDES (SOTOMAYOR)	0.00	1.592.741.00
411403	211854418	LOURDES	0.00	1.495.300.00
411403	211854518	PAMPLONA	0.00	4.299.400.00
411403	211866318	GUATICA	0.00	1.640.000.00
411403	211868318	GUACA	0.00	1.589.600.00
411403	211868418	LOS SANTOS	0.00	2.777.000.00
411403	211870418	LOS PALMITOS	0.00	3.583.236.00
411403	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	0.00	2.074.455.00
411403	211905819	TOLEDO	0.00	4.433.000.00
411403	211923419	LOS CORDOBAS	0.00	2.529.732.00
411403	211925019	ALBAN	0.00	2.403.300.00
411403	211941319	GUADALUPE	0.00	2.091.056.00
411403	211952019	ALBAN (SAN JOSE)	0.00	2.446.300.00
411403	211973319	EL GUAMO	0.00	5.063.500.00
411403	211986219	COLON	0.00	877.900.00
411403	212005120	CACERES	0.00	4.944.600.00
411403	212008520	PALMAR DE VARELA	0.00	2.768.185.00
411403	212013620	SAN CRISTOBAL	0.00	485.700.00
411403	212015720	SATIVANORTE	0.00	2.028.941.00
411403	212015820	TOPAGA	0.00	1.249.439.00
411403	212025120	CABRERA	0.00	1.942.200.00
411403	212025320	GUADUAS	0.00	7.375.800.00
411403	212041020	ALGECIRAS	0.00	2.694.500.00
411403	212044420	LA JAGUA DEL PILAR	0.00	1.740.308.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	212047720	MUNICIPIO SANTA BARBARA DE PINTO	0.00	2.705.100.00
411403	212052320	GUAITARILLA	0.00	2.292.700.00
411403	212052520	FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA)	0.00	1.763.572.00
411403	212052720	SAPUYES	0.00	1.090.190.00
411403	212054520	PAMPLONITA	0.00	1.732.094.00
411403	212054720	SARDINATA	0.00	2.760.800.00
411403	212054820	TOLEDO	0.00	3.158.282.00
411403	212068020	ALBANIA	0.00	1.638.328.00
411403	212068320	GUADALUPE	0.00	1.839.700.00
411403	212068720	SANTA HELENA DE OPON	0.00	1.588.300.00
411403	212068820	TONA	0.00	1.874.000.00
411403	212070820	SANTIAGO DE TOLU	0.00	7.242.400.00
411403	212073520	PALOCABILDO	0.00	1.725.300.00
411403	212076020	ALCALA	0.00	3.472.696.00
411403	212076520	PALMIRA	0.00	439.734.470.00
411403	212081220	CRAVO NORTE	0.00	1.731.200.00
411403	212086320	ORITO	0.00	9.883.810.00
411403	212105021	ALEJANDRIA	0.00	2.300.647.00
411403	212105321	GUATAPE	0.00	4.173.306.00
411403	212108421	LURUACO	0.00	3.564.580.00
411403	212115621	RONDON	0.00	1.127.900.00
411403	212119821	TORIBIO	0.00	538.000.00
411403	212120621	LA PAZ (ROBLES)	0.00	2.891.930.00
411403	212152621	ROBERTO PAYAN (SAN JOSE)	0.00	2.545.396.00
411403	212168121	CABRERA	0.00	1.611.000.00
411403	212213222	CLEMENCIA	0.00	3.529.215.00
411403	212215022	ALMEIDA	0.00	1.358.640.00
411403	212215322	GUATEQUE	0.00	3.094.400.00
411403	212215522	PANQUEBA	0.00	732.600.00
411403	212215822	TOTA	0.00	877.300.00
411403	212219622	ROSAS	0.00	2.390.300.00
411403	212225322	GUASCA	0.00	5.340.905.00
411403	212252022	ALDANA	0.00	1.560.500.00
411403	212268322	GUAPOTA	0.00	1.425.622.00
411403	212268522	PALMAR	0.00	1.163.400.00
411403	212273622	RONCESVALLES	0.00	1.335.500.00
411403	212276122	CAICEDONIA	0.00	6.818.700.00
411403	212276622	ROLDANILLO	0.00	5.641.625.00
411403	212315223	CUBARA	0.00	4.223.037.00
411403	212315723	SATIVASUR	0.00	1.221.783.00
411403	212325123	CACHIPAY	0.00	4.192.643.00
411403	212325823	TOPAIPÍ	0.00	1.399.500.00
411403	212350223	CUBARRAL	0.00	2.142.000.00
411403	212352323	GUALMATAN	0.00	1.429.300.00
411403	212354223	CUCUTILLA	0.00	2.073.200.00
411403	212370523	SAN ANTONIO DE PALMITO	0.00	2.535.500.00
411403	212370823	TOLUVIEJO	0.00	5.068.550.00
411403	212376823	TORO	0.00	2.664.800.00
411403	212415224	CUCAITA	0.00	1.687.806.00
411403	212417524	PALESTINA	0.00	4.303.400.00
411403	212419824	TOTORO	0.00	2.898.279.00
411403	212425224	CUCUNUBA	0.00	3.095.800.00
411403	212425324	GUATAQUI	0.00	1.992.630.00
411403	212425524	PANDI	0.00	2.488.500.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	212441524	PALERMO	0.00	3.030.400.00
411403	212450124	CABUYARO	0.00	2.340.000.00
411403	212452224	CUASPU (CARLOSAMA)	0.00	1.405.361.00
411403	212468324	GUAVATA	0.00	1.600.948.00
411403	212468524	PALMAS DEL SOCORRO	0.00	1.738.300.00
411403	212470124	CAIMITO	0.00	4.940.500.00
411403	212473024	ALPUJARRA	0.00	1.927.100.00
411403	212473124	CAJAMARCA	0.00	3.895.988.00
411403	212473624	ROVIRA	0.00	3.068.300.00
411403	212499524	LA PRIMAVERA	0.00	4.747.000.00
411403	212499624	SANTA ROSALIA	0.00	2.299.500.00
411403	212505125	CAICEDO	0.00	3.174.445.00
411403	212505425	MACEO	0.00	2.970.662.00
411403	212515325	GUAYATA	0.00	2.003.900.00
411403	212515425	MACANAL	0.00	2.192.693.00
411403	212527025	ALTO BAUDO (PIE DE PATO)	0.00	3.814.000.00
411403	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO CHOCO	0.00	2.438.641.00
411403	212550325	MAPIRIPAN	0.00	1.841.048.00
411403	212554125	CACOTA	0.00	2.041.044.00
411403	212568425	MACARAVITA	0.00	1.695.400.00
411403	212585125	HATO COROZAL	0.00	3.813.095.00
411403	212585225	NUNCHIA	0.00	4.627.900.00
411403	212585325	SAN LUIS DE PALENQUE	0.00	3.731.800.00
411403	212595025	EL RETORNO	0.00	5.871.400.00
411403	212615226	CUITIVA	0.00	661.694.00
411403	212625126	CAJICA	0.00	33.095.300.00
411403	212625326	GUATAVITA	0.00	3.555.315.00
411403	212625426	MACHETA	0.00	3.296.582.00
411403	212641026	ALTAMIRA	0.00	780.100.00
411403	212650226	CUMARAL	0.00	4.039.234.00
411403	212673026	ALVARADO	0.00	2.356.800.00
411403	212673226	CUNDAY	0.00	2.968.200.00
411403	212676126	CALIMA DEL DARIEN	0.00	4.813.319.00
411403	212752227	CUMBAL	0.00	1.742.317.00
411403	212752427	MAGUI (PAYAN)	0.00	1.231.068.00
411403	212768327	GUEPSA	0.00	1.791.000.00
411403	212805628	SABANALARGA	0.00	2.628.280.00
411403	212820228	CURUMANI	0.00	2.953.825.00
411403	212825328	GUAYABAL DE SIQUIMA	0.00	1.734.000.00
411403	212854128	CACHIRA	0.00	2.143.447.00
411403	212876828	MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE	0.00	3.447.000.00
411403	212905129	CALDAS	0.00	18.287.900.00
411403	212918029	ALBANIA	0.00	1.848.920.00
411403	212968229	CURITI	0.00	1.702.225.00
411403	212970429	MAJAGUAL	0.00	3.266.620.00
411403	213005030	AMAGA	0.00	5.726.100.00
411403	213013030	ALTO DEL ROSARIO	0.00	1.216.000.00
411403	213013430	MAGANGUE	0.00	264.467.535.00
411403	213019130	CAJIBIO	0.00	3.382.680.00
411403	213025430	MADRID	0.00	29.255.755.00
411403	213025530	PARATEBUENO	0.00	3.761.200.00
411403	213027430	MEDIO BAUDO	0.00	3.799.400.00
411403	213041530	PALESTINA	0.00	1.311.200.00
411403	213044430	MAICAO	0.00	278.024.913.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	213047030	ALGARROBO MAGDALENA	0.00	1.836.400.00
411403	213050330	MESETAS	0.00	2.973.000.00
411403	213063130	CALARCA	0.00	6.947.017.00
411403	213070230	CHALAN	0.00	2.215.084.00
411403	213073030	AMBALEMA	0.00	2.713.622.00
411403	213076130	CANDELARIA	0.00	29.365.637.00
411403	213085230	OROCUE	0.00	6.231.236.00
411403	213085430	TRINIDAD	0.00	4.898.485.00
411403	213105031	AMALFI	0.00	7.160.125.00
411403	213105631	SABANETA	0.00	135.972.600.00
411403	213115131	CALDAS	0.00	1.408.300.00
411403	213115531	PAUNA	0.00	2.871.500.00
411403	213208832	TUBARA	0.00	3.561.748.00
411403	213215232	CHIQUEZA (SAN PEDRO DE IGUAQUE)	0.00	1.591.548.00
411403	213215332	GUICAN	0.00	1.544.925.00
411403	213215632	SABOYA	0.00	3.255.892.00
411403	213215832	TUNUNGUA	0.00	1.198.339.00
411403	213219532	PATIA (EL BORDO)	0.00	4.645.350.00
411403	213220032	ASTREA	0.00	2.807.300.00
411403	213241132	CAMPOALEGRE	0.00	5.755.000.00
411403	213268132	CALIFORNIA	0.00	1.216.700.00
411403	213268432	MALAGA	0.00	3.978.685.00
411403	213308433	MALAMBO	0.00	123.806.723.00
411403	213313433	MAHATES	0.00	5.425.156.00
411403	213315533	PAYA	0.00	1.838.700.00
411403	213317433	MANZANARES	0.00	3.735.872.00
411403	213319533	PIAMONTE	0.00	2.400.749.00
411403	213352233	CUMBITARA	0.00	2.311.100.00
411403	213368533	PARAMO	0.00	1.727.200.00
411403	213370233	EL ROBLE (SUCRE)	0.00	2.315.758.00
411403	213376233	DAGUA	0.00	6.637.100.00
411403	213405034	ANDES	0.00	8.706.459.00
411403	213405134	CAMPAMENTO	0.00	3.459.200.00
411403	213405234	DABEIBA	0.00	2.857.700.00
411403	213408634	SABANAGRANDE	0.00	1.932.900.00
411403	213476834	TULUA	0.00	261.441.500.00
411403	213515135	CAMPOHERMOSO	0.00	1.487.000.00
411403	213515835	TURMEQUE	0.00	1.731.400.00
411403	213525035	ANAPOIMA	0.00	15.604.279.00
411403	213525335	GUAYABETAL	0.00	3.517.095.00
411403	213525535	PASCA	0.00	2.826.400.00
411403	213527135	EL CANTON DE SAN PABLO (MANAGRU)	0.00	2.752.115.00
411403	213544035	ALBANIA (GUAJIRA)	0.00	15.045.403.00
411403	213552435	MALLAMA (PIEDRANCHA)	0.00	1.679.600.00
411403	213552835	TUMACO	0.00	325.086.319.00
411403	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	0.00	3.868.000.00
411403	213570235	GALERAS	0.00	2.897.500.00
411403	213605036	ANGELOPOLIS	0.00	2.889.848.00
411403	213605736	SEGOVIA	0.00	8.196.648.00
411403	213613836	TURBACO	0.00	10.802.400.00
411403	213615236	CHIVOR	0.00	1.460.000.00
411403	213625436	MANTA	0.00	3.103.100.00
411403	213625736	SESQUILE	0.00	4.176.000.00
411403	213652036	ANCUYA	0.00	2.155.088.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	213673236	DOLORES	0.00	2.161.758.00
411403	213676036	ANDALUCIA	0.00	8.979.098.00
411403	213676736	SEVILLA	0.00	4.169.400.00
411403	213681736	SARAVENA	0.00	6.488.120.00
411403	213685136	LA SALINA	0.00	2.406.510.00
411403	213705837	TURBO	0.00	308.216.165.00
411403	213708137	CAMPO DE LA CRUZ	0.00	3.179.623.00
411403	213715537	PAZ DE RIO	0.00	2.165.537.00
411403	213715837	TUTA	0.00	5.138.300.00
411403	213719137	CALDONO	0.00	2.948.272.00
411403	213805038	ANGOSTURA	0.00	3.318.300.00
411403	213805138	CAÑASGORDAS	0.00	2.672.600.00
411403	213808638	SABANALARGA	0.00	8.193.055.00
411403	213813838	TURBANA	0.00	2.908.336.00
411403	213815238	DUITAMA	0.00	192.628.600.00
411403	213815638	SACHICA	0.00	1.802.866.00
411403	213820238	EL COPEY	0.00	2.764.700.00
411403	213825438	MEDINA	0.00	3.391.800.00
411403	213852838	TUQUERRES	0.00	3.056.005.00
411403	213915839	TUTAZA	0.00	1.239.136.00
411403	213925339	GUTIERREZ	0.00	2.479.895.00
411403	213925839	UBALA	0.00	3.597.912.00
411403	213954239	DURANIA	0.00	1.190.700.00
411403	213985139	MANI	0.00	6.696.575.00
411403	214005040	ANORI	0.00	4.928.300.00
411403	214005240	EBEJICO	0.00	3.267.203.00
411403	214005440	MARINILLA	0.00	21.733.305.00
411403	214013140	CALAMAR	0.00	4.325.520.00
411403	214013440	MARGARITA	0.00	2.103.732.00
411403	214015740	SIACHOQUE	0.00	2.052.287.00
411403	214025040	ANOLAIMA	0.00	4.310.041.00
411403	214025740	SIBATE	0.00	18.073.395.00
411403	214052240	CHACHAGUI	0.00	3.008.032.00
411403	214052540	POLICARPA	0.00	2.154.800.00
411403	214066440	MARSELLA	0.00	3.216.000.00
411403	214085440	VILLANUEVA	0.00	9.159.200.00
411403	214091540	PUERTO NARIÑO	0.00	2.225.800.00
411403	214105541	EL PEÑOL	0.00	3.657.165.00
411403	214108141	CANDELARIA	0.00	3.998.152.00
411403	214117541	PENSILVANIA	0.00	2.608.273.00
411403	214125841	UBAQUE	0.00	3.589.400.00
411403	214147541	PEDRAZA	0.00	2.248.320.00
411403	214176041	ANSERMANUEVO	0.00	4.144.000.00
411403	214205042	SANTAFE DE ANTIOQUIA	0.00	9.954.400.00
411403	214205142	CARACOLI	0.00	1.565.200.00
411403	214205642	SALGAR	0.00	4.069.600.00
411403	214205842	URAMITA	0.00	2.079.400.00
411403	214213042	ARENAL	0.00	2.764.641.00
411403	214215442	MARIPI	0.00	1.918.400.00
411403	214215542	PESCA	0.00	2.509.300.00
411403	214215842	UMBITA	0.00	1.827.100.00
411403	214217042	ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0.00	6.702.745.00
411403	214217442	MARMATO	0.00	1.798.100.00
411403	214219142	CALOTO	0.00	12.953.940.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	214270742	SINCE	0.00	4.367.336.00
411403	214305543	PEQUE	0.00	2.504.000.00
411403	214319743	SILVIA	0.00	4.308.219.00
411403	214320443	MANAURE (BALCON DEL CESAR)	0.00	1.955.300.00
411403	214325743	SILVANIA	0.00	6.252.800.00
411403	214325843	UBATE	0.00	12.005.600.00
411403	214354743	SANTO DOMINGO DE SILOS	0.00	1.562.322.00
411403	214373043	ANZOATEGUI	0.00	2.725.800.00
411403	214373443	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	0.00	11.472.898.00
411403	214376243	EL AGUILA	0.00	2.752.416.00
411403	214405044	ANZA	0.00	2.933.539.00
411403	214413244	EL CARMEN DE BOLIVAR	0.00	3.525.648.00
411403	214413744	SIMITI	0.00	3.241.700.00
411403	214415244	EL COCUI	0.00	2.144.800.00
411403	214417444	MARQUETALIA	0.00	2.477.400.00
411403	214441244	ELIAS	0.00	1.041.245.00
411403	214454344	HACARI	0.00	1.616.418.00
411403	214468344	HATO	0.00	1.406.475.00
411403	214468444	MATANZA	0.00	1.783.000.00
411403	214505045	APARTADO	0.00	196.789.079.00
411403	214505145	CARAMANTA	0.00	2.187.300.00
411403	214519845	MUNICIPIO DE VILLARICA CAUCA	0.00	8.089.525.00
411403	214520045	BECERRIL	0.00	4.106.900.00
411403	214525245	MESITAS DEL COLEGIO	0.00	6.104.400.00
411403	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0.00	3.752.944.00
411403	214525745	SIMIACA	0.00	3.747.468.00
411403	214525845	UNE	0.00	2.716.700.00
411403	214527245	EL CARMEN DE ATRATO	0.00	2.737.971.00
411403	214527745	SIPI	0.00	3.016.798.00
411403	214547245	EL BANCO	0.00	3.026.148.00
411403	214547545	PIJIÑO DEL CARMEN	0.00	2.342.190.00
411403	214547745	SITIONUEVO	0.00	3.239.757.00
411403	214550245	EL CALVARIO	0.00	912.500.00
411403	214554245	EL CARMEN	0.00	3.241.600.00
411403	214566045	APIA	0.00	2.230.333.00
411403	214568245	EL GUACAMAYO	0.00	1.674.100.00
411403	214568745	SIMACOTA	0.00	3.708.900.00
411403	214576845	ULLOA	0.00	2.282.200.00
411403	214615646	SAMACA	0.00	4.113.200.00
411403	214617446	MARULANDA	0.00	320.500.00
411403	214676246	EL CAIRO	0.00	1.691.678.00
411403	214705147	CAREPA	0.00	8.648.100.00
411403	214705347	HELICONIA	0.00	2.099.778.00
411403	214705847	URRAO	0.00	4.693.460.00
411403	214713647	SAN ESTANISLAO	0.00	3.550.186.00
411403	214715047	AQUITANIA	0.00	2.247.449.00
411403	214718247	EL DONCELLO	0.00	4.028.594.00
411403	214744847	URIBIA	0.00	131.884.770.00
411403	214754347	HERRAN	0.00	1.512.700.00
411403	214768147	CAPITANEJO	0.00	1.807.300.00
411403	214768547	PIEDRECUESTA	0.00	237.461.372.00
411403	214773347	HERVEO	0.00	1.879.800.00
411403	214773547	PIEDRAS	0.00	2.895.984.00
411403	214776147	CARTAGO	0.00	180.959.112.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	214805148	EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	16.927.650.00
411403	214813248	EL GUAMO	0.00	2.915.900.00
411403	214815248	EL ESPINO	0.00	1.312.814.00
411403	214819548	TUNIA (PIENDAMO)	0.00	5.382.960.00
411403	214825148	CAPARRAPI	0.00	4.174.100.00
411403	214841548	EL PITAL	0.00	2.074.200.00
411403	214863548	PIJAO	0.00	1.405.700.00
411403	214873148	CARMEN DE APICALA	0.00	3.521.292.00
411403	214876248	EL CERRITO	0.00	12.583.106.00
411403	214905649	SAN CARLOS	0.00	7.990.188.00
411403	214908549	PIOJO	0.00	1.193.300.00
411403	214908849	USIACURI	0.00	1.423.389.00
411403	214913549	PINILLOS	0.00	2.649.862.00
411403	214925649	SAN BERNARDO	0.00	3.214.700.00
411403	214941349	HOBO	0.00	1.519.705.00
411403	214968549	PINCHOTE	0.00	1.878.400.00
411403	214973349	HONDA	0.00	7.248.900.00
411403	214973449	MELGAR	0.00	15.849.394.00
411403	214986749	SIBUNDOY	0.00	1.735.300.00
411403	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	0.00	5.254.068.00
411403	215005250	EL BAGRE	0.00	8.317.776.00
411403	215013650	SAN FERNANDO	0.00	1.397.400.00
411403	215015550	PISBA	0.00	2.063.927.00
411403	215017050	ARANZAZU	0.00	3.385.900.00
411403	215018150	CARTAGENA DEL CHAIRA	0.00	3.959.944.00
411403	215019050	ARGELIA	0.00	3.250.080.00
411403	215019450	MERCADERES	0.00	2.905.548.00
411403	215020250	EL PASO	0.00	5.134.400.00
411403	215020550	PELAYA	0.00	3.216.439.00
411403	215020750	SAN DIEGO	0.00	2.971.800.00
411403	215023350	LA APARTADA	0.00	3.626.640.00
411403	215027050	ATRATO	0.00	2.681.470.00
411403	215027150	MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN	0.00	3.087.915.00
411403	215027450	MEDIO SAN JUAN (CHOCO)	0.00	2.143.026.00
411403	215044650	SAN JUAN DEL CESAR	0.00	3.732.226.00
411403	215050150	CASTILLA LA NUEVA	0.00	15.449.396.00
411403	215050350	LA MACARENA	0.00	789.125.00
411403	215050450	PUERTO CONCORDIA	0.00	2.584.100.00
411403	215052250	EL CHARCO	0.00	2.551.300.00
411403	215054250	EL TARRA	0.00	1.523.648.00
411403	215068250	EL PEÑON	0.00	1.704.448.00
411403	215076250	EL DOVIO	0.00	3.144.875.00
411403	215085250	PAZ DE ARIPORO	0.00	6.648.700.00
411403	215105051	ARBOLETES	0.00	3.272.800.00
411403	215115051	ARCABUCO	0.00	2.932.206.00
411403	215125151	CAQUEZA	0.00	4.323.000.00
411403	215125851	UTICA	0.00	1.742.747.00
411403	215141551	PITALITO	0.00	233.398.478.00
411403	215147551	PIVIJAY	0.00	3.237.174.00
411403	215150251	EL CASTILLO	0.00	2.196.100.00
411403	215152051	ARBOLEDA (BERRUECOS)	0.00	2.176.900.00
411403	215154051	ARBOLEDAS	0.00	1.776.200.00
411403	215168051	ARATOCA	0.00	1.719.800.00
411403	215205652	SAN FRANCISCO	0.00	2.782.418.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	215213052	ARJONA	0.00	6.546.787.00
411403	215252352	ILES	0.00	3.812.188.00
411403	215268152	CARCASI	0.00	1.897.100.00
411403	215273152	CASABIANCA	0.00	1.816.450.00
411403	215273352	ICONONZO	0.00	2.717.600.00
411403	215305353	HISPANIA	0.00	2.325.828.00
411403	215315753	SOATA	0.00	2.049.000.00
411403	215317653	SALAMINA	0.00	2.274.000.00
411403	215318753	SAN VICENTE DEL CAGUAN	0.00	6.631.833.00
411403	215325053	ARBELAEZ	0.00	4.282.400.00
411403	215325653	SAN CAYETANO	0.00	1.839.445.00
411403	215347053	ARACATACA	0.00	2.790.204.00
411403	215354553	PUERTO SANTANDER	0.00	2.099.030.00
411403	215405154	CAUCASIA	0.00	18.725.048.00
411403	215405854	VALDIVIA	0.00	2.281.554.00
411403	215413654	SAN JACINTO	0.00	4.171.010.00
411403	215425154	CARMEN DE CARUPA	0.00	3.013.600.00
411403	215425754	SOACHA	0.00	423.421.895.00
411403	215452254	MUNICIPIO DEL PEÑOL NARIÑO	0.00	1.306.006.00
411403	215452354	IMUES	0.00	1.174.415.00
411403	215473854	VALLE DE SAN JUAN	0.00	1.977.515.00
411403	215476054	ARGELIA	0.00	2.037.700.00
411403	215505055	ARGELIA	0.00	1.892.000.00
411403	215513655	SAN JACINTO DEL CAUCA	0.00	2.660.600.00
411403	215515455	MIRAFLORES	0.00	3.015.300.00
411403	215515755	SOCOTA	0.00	1.478.150.00
411403	215519355	INZA	0.00	2.834.500.00
411403	215519455	MIRANDA	0.00	12.936.740.00
411403	215523555	PLANETA RICA	0.00	8.480.400.00
411403	215523855	VALENCIA	0.00	4.302.100.00
411403	215544855	URUMITA	0.00	2.202.944.00
411403	215547555	PLATO	0.00	5.159.677.00
411403	215568255	EL PLAYON	0.00	2.150.000.00
411403	215568655	SABANA DE TORRES	0.00	3.890.500.00
411403	215568755	SOCORRO	0.00	7.561.300.00
411403	215568855	VALLE DE SAN JOSE	0.00	1.917.400.00
411403	215573055	ARMERO (GUAYABAL)	0.00	1.779.942.00
411403	215573555	PLANADAS	0.00	2.769.900.00
411403	215586755	SAN FRANCISCO	0.00	1.313.680.00
411403	215605656	SAN JERONIMO	0.00	6.286.800.00
411403	215605756	SONSON	0.00	12.032.007.00
411403	215605856	VALPARAISO	0.00	3.365.355.00
411403	215618256	EL PAUJIL	0.00	2.067.303.00
411403	215618756	SOLANO	0.00	3.620.832.00
411403	215619256	EL TAMBO	0.00	4.228.300.00
411403	215652256	EL ROSARIO	0.00	1.336.818.00
411403	215652356	IPIALES	0.00	212.496.853.00
411403	215666456	MISTRATO	0.00	1.741.600.00
411403	215713657	SAN JUAN NEPOMUCENO	0.00	3.620.200.00
411403	215715757	SOCHA	0.00	2.404.440.00
411403	215741357	IQUIRA	0.00	1.801.000.00
411403	215786757	SAN MIGUEL	0.00	2.718.942.00
411403	215805658	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	1.738.300.00
411403	215805858	VEGACHI	0.00	2.884.200.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	215808558	POLONUEVO	0.00	1.389.600.00
411403	215808758	SOLEDAD	0.00	396.580.718.00
411403	215813458	MONTECRISTO	0.00	2.762.932.00
411403	215825258	EL PEÑON	0.00	2.154.000.00
411403	215825658	SAN FRANCISCO	0.00	2.746.200.00
411403	215825758	SOPO	0.00	20.432.700.00
411403	215847058	ARIGUANI (EL DIFICIL)	0.00	3.808.148.00
411403	215847258	EL PIÑON	0.00	2.359.918.00
411403	215852258	EL TABLON DE GOMEZ	0.00	2.249.985.00
411403	215905659	SAN JUAN DE URABA	0.00	3.011.785.00
411403	215915759	SOGAMOSO	0.00	192.546.211.00
411403	215941359	ISNOS	0.00	4.002.700.00
411403	216005360	ITAGUI	0.00	362.059.249.00
411403	216005660	SAN LUIS	0.00	2.995.900.00
411403	216008560	PONEDERA	0.00	2.482.100.00
411403	216013160	CANTAGALLO	0.00	3.543.931.00
411403	216013760	SOPLAVENTO	0.00	2.486.968.00
411403	216015660	SAN EDUARDO	0.00	1.413.400.00
411403	216018460	MILAN	0.00	2.406.687.00
411403	216018860	VALPARAISO	0.00	2.176.368.00
411403	216019760	SOTARA (PAISPAMBA)	0.00	2.244.500.00
411403	216020060	BOSCONIA	0.00	3.786.100.00
411403	216023660	SAHAGUN	0.00	191.893.400.00
411403	216025260	EL ROSAL	0.00	4.878.800.00
411403	216027160	CERTEGUI (CHOCO)	0.00	2.343.100.00
411403	216027660	SAN JOSE DEL PALMAR	0.00	1.753.378.00
411403	216041660	SALADOBLANCO	0.00	1.863.300.00
411403	216044560	MANAURE	0.00	5.420.900.00
411403	216047460	NUEVA GRANADA (MAGDALENA)	0.00	3.474.132.00
411403	216047660	SABANA DE SAN ANGEL MAGDALENA	0.00	2.511.900.00
411403	216047960	ZAPAYAN (MAGDALENA)	0.00	1.491.400.00
411403	216052260	EL TAMBO	0.00	3.155.269.00
411403	216052560	POTOSI	0.00	1.389.600.00
411403	216054660	SALAZAR DE LAS PALMAS	0.00	2.095.684.00
411403	216068160	CEPITA	0.00	1.368.700.00
411403	216086760	SANTIAGO	0.00	1.483.700.00
411403	216105361	ITUANGO	0.00	3.516.900.00
411403	216105761	SOPETRAN	0.00	4.049.200.00
411403	216105861	VENECIA	0.00	5.809.800.00
411403	216115761	SOMONDOCO	0.00	1.740.300.00
411403	216115861	VENTAQUEMADA	0.00	3.251.848.00
411403	216127361	ISTMINA	0.00	4.932.430.00
411403	216147161	CERRO DE SAN ANTONIO	0.00	2.296.772.00
411403	216154261	EL ZULIA	0.00	3.149.936.00
411403	216168861	VELEZ	0.00	4.941.900.00
411403	216173461	MURILLO	0.00	1.596.500.00
411403	216173861	VENADILLO	0.00	5.382.100.00
411403	216197161	CARURU	0.00	2.130.400.00
411403	216215162	CERINZA	0.00	1.411.800.00
411403	216215362	IZA	0.00	1.764.900.00
411403	216215762	SORA	0.00	1.378.600.00
411403	216217662	SAMANA	0.00	3.398.000.00
411403	216223162	CERETE	0.00	5.826.349.00
411403	216225662	SAN JUAN DE RIO SECO	0.00	3.474.300.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	216225862	VERGARA	0.00	2.167.806.00
411403	216268162	CERRITO	0.00	1.427.114.00
411403	216285162	MONTERREY	0.00	9.793.085.00
411403	216315763	SOTAQUIRA	0.00	2.969.360.00
411403	216373563	PRADO	0.00	2.370.800.00
411403	216376563	PRADERA	0.00	12.010.500.00
411403	216376863	VERSALLES	0.00	2.573.443.00
411403	216385263	PORE	0.00	3.046.868.00
411403	216405264	ENTRERRIOS	0.00	7.746.500.00
411403	216405364	JARDIN	0.00	4.165.900.00
411403	216405664	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	0.00	9.857.700.00
411403	216415464	MONGUA	0.00	1.767.000.00
411403	216415664	SAN JOSE DE PARE	0.00	2.063.872.00
411403	216415764	SORACA	0.00	1.850.027.00
411403	216419364	JAMBALO	0.00	3.258.100.00
411403	216423464	MOMIL	0.00	3.092.400.00
411403	216468264	ENCINO	0.00	1.364.700.00
411403	216468464	MOGOTES	0.00	1.831.200.00
411403	216476364	JAMUNDI	0.00	186.998.200.00
411403	216488564	PROVIDENCIA	0.00	13.430.296.00
411403	216505665	SAN PEDRO DE URABA	0.00	3.871.000.00
411403	216517665	SAN JOSE	0.00	1.580.070.00
411403	216552565	PROVIDENCIA	0.00	1.278.832.00
411403	216570265	GUARANDA	0.00	1.113.200.00
411403	216581065	ARAUQUITA	0.00	9.099.700.00
411403	216586865	VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)	0.00	4.797.949.00
411403	216605266	ENVIGADO	0.00	347.899.690.00
411403	216615466	MONGUI	0.00	1.390.044.00
411403	216623466	MONTELIBANO	0.00	10.732.918.00
411403	216668266	ENCISO	0.00	1.352.115.00
411403	216697666	TARAIRA	0.00	2.735.000.00
411403	216705467	MONTEBELLO	0.00	1.721.617.00
411403	216705667	SAN RAFAEL	0.00	5.555.997.00
411403	216713667	SAN MARTIN DE LOBA	0.00	1.270.892.00
411403	216715367	JENESANO	0.00	3.723.060.00
411403	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0.00	2.901.400.00
411403	216717867	VICTORIA	0.00	3.801.200.00
411403	216725867	VIANI	0.00	2.091.600.00
411403	216768167	CHARALA	0.00	4.083.272.00
411403	216768867	VETAS	0.00	1.411.500.00
411403	216773067	ATACO	0.00	3.075.600.00
411403	216805368	JERICO	0.00	4.254.168.00
411403	216813268	EL PEÑON	0.00	2.313.136.00
411403	216813468	SANTA CRUZ DE MOMPOS	0.00	146.866.00
411403	216815368	JERICO	0.00	2.461.178.00
411403	216823068	AYAPEL	0.00	3.739.000.00
411403	216823168	CHIMA	0.00	2.214.699.00
411403	216825168	CHAGUANI	0.00	2.026.000.00
411403	216825368	JERUSALEN	0.00	1.634.713.00
411403	216841668	SAN AGUSTIN	0.00	4.031.145.00
411403	216847268	EL RETEN	0.00	3.057.288.00
411403	216850568	PUERTO GAITAN	0.00	15.029.080.00
411403	216868368	JESUS MARIA	0.00	1.519.500.00
411403	216868468	MOLAGAVITA	0.00	1.728.900.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	216873168	CHAPARRAL	0.00	5.488.500.00
411403	216873268	EL ESPINAL	0.00	16.755.400.00
411403	216886568	PUERTO ASIS	0.00	6.798.800.00
411403	216915469	MONQUIRA	0.00	5.138.100.00
411403	216925269	FACATATIVA	0.00	191.513.443.00
411403	216925769	SUBACHOQUE	0.00	6.201.315.00
411403	216968169	CHARTA	0.00	1.326.200.00
411403	216968669	SAN ANDRES	0.00	1.455.600.00
411403	216976869	VIJES	0.00	2.454.800.00
411403	216986569	PUERTO CAICEDO	0.00	2.496.813.00
411403	217005670	SAN ROQUE	0.00	5.145.494.00
411403	217008770	SUAN	0.00	1.628.400.00
411403	217013670	SAN PABLO	0.00	4.555.494.00
411403	217020570	PUEBLO BELLO	0.00	3.177.838.00
411403	217020770	SAN MARTIN	0.00	4.865.900.00
411403	217023570	PUEBLO NUEVO	0.00	5.583.700.00
411403	217023670	SAN ANDRES DE SOTAVENTO	0.00	4.614.100.00
411403	217041770	SUAZA	0.00	1.773.100.00
411403	217047170	CHIVOLO	0.00	3.202.400.00
411403	217047570	PUEBLOVIEJO	0.00	2.333.822.00
411403	217050270	EL DORADO	0.00	1.818.700.00
411403	217050370	LA URIBE	0.00	2.781.575.00
411403	217054670	SAN CALIXTO	0.00	1.644.800.00
411403	217063470	MONTENEGRO	0.00	3.529.328.00
411403	217066170	DOSQUEBRADAS	0.00	250.454.476.00
411403	217068370	JORDAN	0.00	1.230.400.00
411403	217068770	SUAITA	0.00	2.380.500.00
411403	217070670	SAMPUES	0.00	4.706.200.00
411403	217073270	FALAN	0.00	1.620.400.00
411403	217073770	SUAREZ	0.00	1.855.200.00
411403	217073870	VILLAHERMOSA	0.00	1.573.000.00
411403	217076670	SAN PEDRO	0.00	4.125.427.00
411403	217125871	VILLAGOMEZ	0.00	1.312.000.00
411403	217154871	VILLACARO	0.00	1.258.400.00
411403	217168271	FLORIAN	0.00	1.580.400.00
411403	217170771	SUCRE	0.00	3.777.100.00
411403	217173671	SALDAÑA	0.00	3.788.200.00
411403	217186571	PUERTO GUZMAN	0.00	3.454.000.00
411403	217205172	CHIGORODO	0.00	11.959.398.00
411403	217208372	JUAN DE ACOSTA	0.00	3.890.100.00
411403	217215172	CHINAVITA	0.00	1.305.000.00
411403	217215272	FIRAVITOBA	0.00	2.327.446.00
411403	217215572	PUERTO BOYACA	0.00	19.070.100.00
411403	217217272	FILADELFIA	0.00	2.754.200.00
411403	217223672	SAN ANTERO	0.00	4.951.500.00
411403	217225372	JUNIN	0.00	1.783.900.00
411403	217225572	PUERTO SALGAR	0.00	8.110.800.00
411403	217225772	SUESCA	0.00	5.172.104.00
411403	217227372	JURADO	0.00	739.400.00
411403	217241872	VILLAVIEJA	0.00	2.772.590.00
411403	217254172	CHINACOTA	0.00	3.303.100.00
411403	217263272	FILANDIA	0.00	2.685.800.00
411403	217266572	PUEBLO RICO	0.00	1.737.900.00
411403	217268572	PUENTE NACIONAL	0.00	3.630.900.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	217268872	VILLANUEVA	0.00	1.811.600.00
411403	217305873	VIGIA DEL FUERTE	0.00	1.843.440.00
411403	217308573	PUERTO COLOMBIA	0.00	8.960.755.00
411403	217313473	MORALES	0.00	2.108.400.00
411403	217313673	SANTA CATALINA	0.00	2.954.000.00
411403	217313873	VILLANUEVA	0.00	5.374.635.00
411403	217315673	SAN MATEO	0.00	1.958.200.00
411403	217317873	VILLAMARIA	0.00	6.962.100.00
411403	217319473	MORALES	0.00	3.961.186.00
411403	217319573	PUERTO TEJADA	0.00	10.901.900.00
411403	217325473	MOSQUERA	0.00	134.759.072.00
411403	217325873	VILLAPINZON	0.00	5.678.700.00
411403	217327073	BAGADO	0.00	2.463.476.00
411403	217350573	PUERTO LOPEZ	0.00	11.843.389.00
411403	217352473	MOSQUERA	0.00	1.564.400.00
411403	217352573	PUERRES	0.00	2.239.450.00
411403	217354673	SAN CAYETANO	0.00	2.553.696.00
411403	217368573	PUERTO PARRA	0.00	2.306.583.00
411403	217368673	SAN BENITO	0.00	1.152.200.00
411403	217368773	SUCRE	0.00	1.948.600.00
411403	217370473	MORROA	0.00	2.626.400.00
411403	217373873	VILLARRICA	0.00	1.525.631.00
411403	217386573	PUERTO LEGUIZAMO	0.00	671.600.00
411403	217399773	CUMARIBO	0.00	5.065.700.00
411403	217405674	SAN VICENTE	0.00	6.065.000.00
411403	217413074	BARRANCO DE LOBA	0.00	2.928.741.00
411403	217415774	SUSACON	0.00	1.174.900.00
411403	217417174	CHINCHINA	0.00	7.637.123.00
411403	217423574	PUERTO ESCONDIDO	0.00	2.319.296.00
411403	217444874	VILLANUEVA	0.00	1.965.646.00
411403	217454174	CHITAGA	0.00	2.022.600.00
411403	217454874	VILLA DEL ROSARIO	0.00	9.698.300.00
411403	217505475	MURINDO	0.00	2.698.644.00
411403	217519075	BALBOA	0.00	2.595.220.00
411403	217520175	CHIMICHAGUA	0.00	2.564.900.00
411403	217523675	SAN BERNARDO DEL VIENTO	0.00	2.958.900.00
411403	217525175	CHIA	0.00	198.487.987.00
411403	217525875	VILLET	0.00	6.477.200.00
411403	217527075	BAHIA SOLANO (CIUDAD MUTIS)	0.00	2.558.900.00
411403	217547675	SALAMINA	0.00	1.748.500.00
411403	217566075	BALBOA	0.00	3.661.341.00
411403	217568575	PUERTO WILCHES	0.00	5.738.100.00
411403	217573275	FLANDES	0.00	9.381.700.00
411403	217573675	SAN ANTONIO	0.00	2.077.700.00
411403	217576275	FLORIDA	0.00	8.310.880.00
411403	217605376	LA CEJA DEL TAMBO	0.00	31.523.100.00
411403	217605576	PUEBLORRICO	0.00	2.881.500.00
411403	217615176	CHIQUEQUIRA	0.00	14.513.525.00
411403	217615276	FLORESTA	0.00	1.377.363.00
411403	217615476	MOTAVITA	0.00	1.413.000.00
411403	217615676	SAN MIGUEL DE SEMA	0.00	2.447.500.00
411403	217615776	SUTAMARCHAN	0.00	1.095.590.00
411403	217641676	SANTA MARIA	0.00	1.638.300.00
411403	217668176	CHIMA	0.00	1.359.272.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	217668276	FLORIDABLANCA	0.00	277.823.800.00
411403	217715377	LABRANZAGRANDE	0.00	2.580.741.00
411403	217717777	SUPIA	0.00	3.448.300.00
411403	217717877	VITERBO	0.00	4.991.900.00
411403	217725377	LA CALERA	0.00	13.857.476.00
411403	217725777	SUPATA	0.00	1.365.100.00
411403	217727077	BAJO BAUDO (PIZARRO)	0.00	4.407.600.00
411403	217750577	PUERTO LLERAS	0.00	4.443.400.00
411403	217754377	LABATECA	0.00	1.691.400.00
411403	217768077	BARBOSA	0.00	4.882.996.00
411403	217768377	LA BELLEZA	0.00	1.941.230.00
411403	217776377	LA CUMBRE	0.00	1.693.700.00
411403	217808078	BARANOA	0.00	4.971.600.00
411403	217815778	SUTATENZA	0.00	1.850.700.00
411403	217820178	CHIRIGUANA	0.00	4.470.945.00
411403	217825178	CHIPAQUE	0.00	2.051.705.00
411403	217825878	VIOTA	0.00	3.209.658.00
411403	217841078	BARAYA	0.00	1.805.000.00
411403	217841378	LA ARGENTINA	0.00	1.262.900.00
411403	217844078	BARRANCAS	0.00	5.652.800.00
411403	217844378	HATO NUEVO	0.00	3.759.208.00
411403	217852378	LA CRUZ	0.00	2.585.400.00
411403	217852678	SAMANIEGO	0.00	3.291.300.00
411403	217870678	SAN BENITO ABAD	0.00	2.960.840.00
411403	217873678	SAN LUIS	0.00	4.136.300.00
411403	217905079	BARBOSA	0.00	16.145.800.00
411403	217905579	PUERTO BERRIO	0.00	8.495.572.00
411403	217905679	SANTA BARBARA	0.00	5.320.900.00
411403	217915879	VIRACACHA	0.00	1.330.994.00
411403	217918479	MORELIA	0.00	1.829.600.00
411403	217923079	BUENAVISTA	0.00	2.876.700.00
411403	217925279	FOMEQUE	0.00	3.344.700.00
411403	217925779	SUSA	0.00	2.728.745.00
411403	217944279	FONSECA	0.00	2.448.683.00
411403	217952079	BARBACOAS	0.00	3.840.440.00
411403	217968079	BARICHARA	0.00	1.716.000.00
411403	217968179	CHIPATA	0.00	1.451.100.00
411403	217968679	SAN GIL	0.00	9.251.600.00
411403	217985279	RECETOR	0.00	1.831.800.00
411403	218005380	LA ESTRELLA	0.00	28.844.800.00
411403	218005480	MUTATA	0.00	4.110.200.00
411403	218013580	REGIDOR	0.00	2.926.831.00
411403	218013780	TALAIGUA NUEVO	0.00	2.833.363.00
411403	218015180	CHISCAS	0.00	1.386.235.00
411403	218015380	LA CAPILLA	0.00	1.647.773.00
411403	218015480	MUZO	0.00	2.700.500.00
411403	218015580	QUIPAMA	0.00	1.482.900.00
411403	218017380	LA DORADA	0.00	29.442.700.00
411403	218019780	SUAREZ	0.00	2.947.535.00
411403	218023580	PUERTO LIBERTADOR	0.00	3.305.100.00
411403	218025580	PULI	0.00	2.150.700.00
411403	218027580	RIO IRO (CHOCO)	0.00	2.888.395.00
411403	218047980	ZONA BANANERA	0.00	5.467.496.00
411403	218050680	SAN CARLOS DE GUAROA	0.00	4.975.635.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	218052480	NARINO (MR)	0.00	1.162.247.00
411403	218054480	MUTISCUA	0.00	1.093.900.00
411403	218054680	SANTIAGO	0.00	1.558.900.00
411403	218068780	SURATA	0.00	1.847.022.00
411403	218115681	SAN PABLO DE BORBUR	0.00	2.275.500.00
411403	218125181	CHOACHI	0.00	4.525.743.00
411403	218125281	FOSCA	0.00	2.601.963.00
411403	218125781	SUTATAUSA	0.00	2.135.700.00
411403	218152381	LA FLORIDA	0.00	1.373.034.00
411403	218168081	BARRANCABERMEJA	0.00	435.597.249.00
411403	218205282	FREDONIA	0.00	5.285.684.00
411403	218223182	CHINU	0.00	4.955.970.00
411403	218266682	SANTA ROSA DE CABAL	0.00	14.263.303.00
411403	218268682	SAN JOAQUIN	0.00	1.602.400.00
411403	218305483	NARIÑO	0.00	3.447.129.00
411403	218313683	SANTA ROSA NORTE	0.00	4.886.500.00
411403	218315183	CHITA	0.00	1.591.200.00
411403	218320383	LA GLORIA	0.00	2.636.600.00
411403	218325183	CHOCONTA	0.00	6.916.918.00
411403	218325483	NARIÑO	0.00	1.829.672.00
411403	218341483	NATAGA	0.00	1.928.700.00
411403	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0.00	2.415.200.00
411403	218352083	BELEN	0.00	1.745.994.00
411403	218352683	SANDONA	0.00	2.240.300.00
411403	218366383	LA CELIA	0.00	1.623.300.00
411403	218373283	FRESNO	0.00	4.677.600.00
411403	218373483	NATAGAIMA	0.00	2.962.700.00
411403	218405284	FRONTINO	0.00	3.215.400.00
411403	218468684	SAN JOSE DE MIRANDA	0.00	1.355.100.00
411403	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	0.00	5.574.300.00
411403	218505885	YALI	0.00	3.450.428.00
411403	218508685	SANTO TOMAS	0.00	3.167.200.00
411403	218515185	CHITARAQUE	0.00	1.994.900.00
411403	218518785	SOLITA	0.00	2.450.100.00
411403	218519585	PURACE (COCONUCO)	0.00	2.254.975.00
411403	218519785	SUCRE - CAUCA	0.00	2.433.716.00
411403	218525785	TABIO	0.00	10.413.688.00
411403	218525885	YACOPI	0.00	3.564.667.00
411403	218541885	YAGUARA	0.00	4.096.900.00
411403	218552385	LA LLANADA	0.00	1.318.644.00
411403	218552585	PUPIALES	0.00	2.640.700.00
411403	218552685	SAN BERNARDO	0.00	1.957.400.00
411403	218552885	YACUANQUER	0.00	3.361.429.00
411403	218554385	LA ESPERANZA	0.00	2.710.135.00
411403	218568385	LANDAZURI	0.00	2.103.400.00
411403	218573585	PURIFICACION	0.00	5.437.974.00
411403	218586885	VILLAGARZON (VILLA AMAZONICA)	0.00	3.727.600.00
411403	218605086	BELMIRA	0.00	2.018.920.00
411403	218605686	SANTA ROSA DE OSOS	0.00	14.871.547.00
411403	218615686	SANTANA	0.00	2.092.843.00
411403	218617486	NEIRA	0.00	3.576.700.00
411403	218623586	PURISIMA	0.00	2.851.987.00
411403	218623686	SAN PELAYO	0.00	2.185.900.00
411403	218625086	BELTRAN	0.00	1.671.527.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	218625286	FUNZA	0.00	33.295.285.00
411403	218625386	LA MESA	0.00	11.451.900.00
411403	218625486	NEMOCON	0.00	5.024.200.00
411403	218650686	SAN JUANITO	0.00	1.221.200.00
411403	218652786	TAMINANGO	0.00	2.399.988.00
411403	218668686	SAN MIGUEL	0.00	1.699.000.00
411403	218673686	SANTA ISABEL	0.00	2.043.200.00
411403	218705887	YARUMAL	0.00	8.126.837.00
411403	218715087	BELEN	0.00	2.083.345.00
411403	218715187	CHIVATA	0.00	2.143.780.00
411403	218720787	TAMALAMEQUE	0.00	1.724.700.00
411403	218727787	TADO	0.00	3.255.845.00
411403	218750287	FUENTE DE ORO	0.00	3.719.705.00
411403	218752287	FUNES	0.00	1.671.925.00
411403	218752687	SAN LORENZO	0.00	1.878.366.00
411403	218766687	SANTUARIO	0.00	3.023.125.00
411403	218805088	BELLO	0.00	453.220.460.00
411403	218813188	CICUCO	0.00	2.467.880.00
411403	218813688	SANTA ROSA DEL SUR	0.00	4.889.500.00
411403	218817088	BELALCAZAR	0.00	2.492.500.00
411403	218817388	LA MERCED	0.00	1.438.800.00
411403	218825288	FUQUENE	0.00	2.393.330.00
411403	218825488	NILO	0.00	10.808.900.00
411403	218847288	FUNDACION	0.00	3.216.500.00
411403	218852788	TANGUA	0.00	2.492.500.00
411403	218866088	BELEN DE UMBRIA	0.00	3.210.300.00
411403	218905789	TAMESIS	0.00	3.421.470.00
411403	218915189	CIENEGA	0.00	1.387.200.00
411403	218923189	CIENAGA DE ORO	0.00	3.897.400.00
411403	218925489	NIMAIMA	0.00	1.886.200.00
411403	218947189	CIENAGA	0.00	243.346.125.00
411403	218950689	SAN MARTIN	0.00	6.585.000.00
411403	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	0.00	6.236.100.00
411403	219005190	CISNEROS	0.00	2.517.167.00
411403	219005490	NECOCLI	0.00	6.032.300.00
411403	219005690	SANTO DOMINGO	0.00	3.000.961.00
411403	219005790	TARAZA	0.00	5.208.500.00
411403	219005890	YOLOMBO	0.00	3.886.500.00
411403	219015090	BERBEO	0.00	1.356.100.00
411403	219015690	SANTA MARIA	0.00	2.739.600.00
411403	219015790	TASCO	0.00	1.971.275.00
411403	219019290	FLORENCIA	0.00	1.439.000.00
411403	219023090	CANALETE	0.00	3.006.965.00
411403	219025290	FUSAGASUGA	0.00	201.955.143.00
411403	219044090	DIBULLA	0.00	5.012.146.00
411403	219050590	PUERTO RICO	0.00	3.654.400.00
411403	219052490	OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	0.00	2.086.000.00
411403	219063190	CIRCASIA	0.00	4.187.559.00
411403	219063690	SALENTO	0.00	2.833.125.00
411403	219068190	CIMITARRA	0.00	5.960.300.00
411403	219076890	YOTOCO	0.00	8.637.177.00
411403	219105091	BETANIA	0.00	2.595.390.00
411403	219105591	PUERTO TRIUNFO	0.00	4.714.426.00
411403	219115491	NOBSA	0.00	7.799.816.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	219125491	NOCAIMA	0.00	2.438.721.00
411403	219127491	NOVITA	0.00	1.681.844.00
411403	219141791	TARQUI	0.00	3.200.300.00
411403	219181591	PUERTO RONDON	0.00	2.224.400.00
411403	219205792	TARSO	0.00	4.189.870.00
411403	219215092	BETEITIVA	0.00	1.248.440.00
411403	219218592	PUERTO RICO	0.00	2.564.200.00
411403	219219392	LA SIERRA	0.00	2.046.709.00
411403	219225592	QUEBRADANEGRA	0.00	1.894.590.00
411403	219247692	SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	0.00	3.688.000.00
411403	219268092	BETULIA	0.00	2.466.389.00
411403	219276892	YUMBO	0.00	260.780.300.00
411403	219305093	BETULIA	0.00	3.070.500.00
411403	219305893	YONDO (CASABE)	0.00	8.468.600.00
411403	219315293	GACHANTIVA	0.00	1.794.322.00
411403	219315693	SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	2.827.270.00
411403	219319693	SAN SEBASTIAN	0.00	2.397.200.00
411403	219325293	GACHALA	0.00	4.330.900.00
411403	219325793	TAUSA	0.00	3.677.500.00
411403	219352693	SAN PABLO	0.00	1.363.100.00
411403	219413894	ZAMBRANO	0.00	2.274.800.00
411403	219415494	NUEVO COLON	0.00	1.048.500.00
411403	219418094	BELEN DE LOS ANDAQUIES	0.00	1.864.000.00
411403	219425394	LA PALMA	0.00	3.131.100.00
411403	219425594	QUETAME	0.00	2.390.700.00
411403	219452694	SAN PEDRO DE CARTAGO	0.00	1.428.280.00
411403	219463594	QUIMBAYA	0.00	5.543.800.00
411403	219466594	QUINCHIA	0.00	3.264.110.00
411403	219481794	TAME	0.00	7.159.300.00
411403	219505495	NECHI	0.00	3.384.432.00
411403	219505895	ZARAGOZA	0.00	4.729.800.00
411403	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS	0.00	2.704.700.00
411403	219520295	GAMARRA	0.00	4.154.592.00
411403	219525095	BITUIMA	0.00	1.980.156.00
411403	219525295	GACHANCIPA	0.00	6.827.225.00
411403	219527495	NUQUI	0.00	2.327.363.00
411403	219568895	ZAPATOCA	0.00	3.550.800.00
411403	219576895	ZARZAL	0.00	16.147.758.00
411403	219608296	GALAPA	0.00	9.963.371.00
411403	219615296	GAMEZA	0.00	1.356.800.00
411403	219615696	SANTA SOFIA	0.00	2.081.600.00
411403	219625596	QUIPILE	0.00	2.218.703.00
411403	219641396	LA PLATA	0.00	5.872.200.00
411403	219652696	SANTA BARBARA (ISCUANDE)	0.00	1.281.600.00
411403	219668296	GALAN	0.00	1.583.448.00
411403	219705197	COCORNA	0.00	3.471.402.00
411403	219705697	SANTUARIO	0.00	7.824.800.00
411403	219715097	BOAVITA	0.00	2.562.300.00
411403	219715897	ZETAQUIRA	0.00	1.270.800.00
411403	219719397	LA VEGA	0.00	2.296.400.00
411403	219725297	GACHETA	0.00	4.448.500.00
411403	219725797	TENA	0.00	3.092.100.00
411403	219741797	TESALIA	0.00	1.641.300.00
411403	219768397	LA PAZ	0.00	1.468.400.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	219776497	OBANDO	0.00	3.371.800.00
411403	219815798	TENZA	0.00	1.320.600.00
411403	219819698	SANTANDER DE QUILICHAO	0.00	21.384.237.00
411403	219825398	LA PEÑA	0.00	2.424.980.00
411403	219825898	ZIPACON	0.00	2.043.725.00
411403	219841298	GARZON	0.00	10.915.800.00
411403	219844098	DISTRACCION	0.00	1.853.000.00
411403	219847798	TENERIFE	0.00	4.008.382.00
411403	219854398	LA PLAYA DE BELEN	0.00	1.315.200.00
411403	219854498	OCAÑA	0.00	9.399.600.00
411403	219868298	GAMBITA	0.00	2.353.947.00
411403	219868498	OCAMONTE	0.00	1.504.800.00
411403	219915299	GARAGOA	0.00	4.026.815.00
411403	219915599	RAMIRQUI	0.00	2.304.800.00
411403	219925099	BOJACA	0.00	5.801.408.00
411403	219925299	GAMA	0.00	1.795.045.00
411403	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	0.00	3.017.303.00
411403	219925799	TENJO	0.00	19.150.400.00
411403	219925899	ZIPAQUIRA	0.00	167.642.255.00
411403	219927099	BOJAYA (BELLAVISTA)	0.00	3.500.300.00
411403	219941799	TELLO	0.00	2.160.000.00
411403	219952399	LA UNION	0.00	3.783.600.00
411403	219952699	SANTACRUZ (GUACHAVES)	0.00	3.614.640.00
411403	219954099	BOCHALEMA	0.00	2.154.924.00
411403	219954599	RAGONVALIA	0.00	1.190.362.00
411403	220105308	INSTITUTO GIRARDOTANO DEL DEPORTE, LA RECREAC	0.00	1.025.500.00
411403	220105318	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y APROVEC	0.00	433.700.00
411403	220105380	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN D	0.00	1.271.923.00
411403	220105631	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN INDES	0.00	447.500.00
411403	220108141	E.S.E. HOSPITAL CANDELARIA ATLANTICO	0.00	2.295.491.00
411403	220108436	HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANATI E.S.E.	0.00	2.504.800.00
411403	220108520	E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	0.00	1.403.300.00
411403	220108849	CENTRO DE SALUD DE USIACURI E.S.E	0.00	676.900.00
411403	220113062	E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMA - ARROYOHONDO	0.00	382.300.00
411403	220113188	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CICUCO, CICUCO - BOLÍVA	0.00	191.100.00
411403	220113647	E.S.E. HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZ - BOL	0.00	2.057.724.00
411403	220113655	E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMA	0.00	228.300.00
411403	220113760	E.S.E. HOSPITAL CENTRO DE SALUD CON CAMAS VITA	0.00	584.500.00
411403	220115362	E.S.E. CENTRO DE SALUD - LUIS PATIÑO CAMARGO	0.00	165.390.00
411403	220115879	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE VIRACACHA	0.00	333.781.00
411403	220118247	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE EL DONCELL	0.00	83.100.00
411403	220119548	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREA	0.00	135.700.00
411403	220119698	E.S.E. QUILISALUD DE SANTANDER DE QUILICHAO CAU	0.00	2.075.600.00
411403	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0.00	18.434.800.00
411403	220120011	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0.00	2.009.350.00
411403	220123580	E.S.E. CAMU EL DIVINO NIÑO - PUERTO LIBERTADOR	0.00	8.689.722.00
411403	220125224	E.S.E. CENTRO DE SALUD - CUCUNUBA	0.00	1.490.700.00
411403	220125260	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION I	0.00	311.200.00
411403	220125486	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DE	0.00	89.700.00
411403	220125658	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES - SAN FRANCISCO	0.00	112.400.00
411403	220125743	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓ	0.00	280.200.00
411403	220125785	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PIÑERO	0.00	680.355.00
411403	220125839	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES - UBALÁ	0.00	133.200.00
411403	220141660	U. A. E. CENTRO DE SALUD DE SALADOBLANCO	0.00	410.500.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	220147161	E.S.E. HOSPITAL LOCAL CERRO DE SAN ANTONIO - MA	0.00	643.500.00
411403	220150001	INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO	0.00	400.00
411403	220152224	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE CUASPUDE CARLOSAMA	0.00	501.000.00
411403	220152585	E.S.E. CENTRO DE SAULD SAN JUAN BAUTISTA DE PUP	0.00	158.500.00
411403	220154347	E.S.E. JOAQUIN EMIRO ESCOBAR	0.00	693.100.00
411403	220154874	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES D	0.00	248.200.00
411403	220168377	I.P.S. CENTRO DE SALUD SAN MARTIN	0.00	743.600.00
411403	220168397	I.P.S. CENTRO DE SALUD LA PAZ	0.00	609.400.00
411403	220168418	I.P.S. CENTRO DE SALUD - LOS SANTOS	0.00	1.424.100.00
411403	220168720	I.P.S. CENTRO DE SALUD SANTA HELENA DE OPON	0.00	87.200.00
411403	220173411	INSTITUTO LIBANENSE PARA EL DEPORTE Y LA RECREA	0.00	237.500.00
411403	220173585	INSTITUTO PURIFICENSE PARA LA RECREACION Y EL D	0.00	260.100.00
411403	220176130	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - C	0.00	953.660.00
411403	220176275	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREA	0.00	185.528.00
411403	220176606	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - P	0.00	177.585.00
411403	220176890	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IN	0.00	168.040.00
411403	220176895	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIO	0.00	352.400.00
411403	220185001	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION - YOP	0.00	2.261.600.00
411403	220185230	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN DE OROCU	0.00	123.800.00
411403	220208433	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE MALAMBO	0.00	230.794.00
411403	220213657	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN - SAN JUAN N	0.00	212.800.00
411403	220215176	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA	0.00	187.600.00
411403	220215516	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORM	0.00	454.200.00
411403	220219780	E.S.P. DE SUAREZ	0.00	468.862.00
411403	220220011	FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION MUNICIPAL	0.00	382.300.00
411403	220225785	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE D	0.00	331.366.00
411403	220266456	EMPRESA VIAL Y DE TRANSPORTE DE MISTRATO	0.00	117.148.00
411403	220276563	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE P	0.00	177.200.00
411403	220313657	CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN NEPOMUCENO	0.00	190.298.00
411403	220314001	DISTRISEGURIDAD	0.00	2.836.900.00
411403	220315516	INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA LA RECREACI	0.00	300.800.00
411403	220318247	CASA DE LA CULTURA JESÚS ANGEL GONZÁLEZ ARIAS	0.00	82.000.00
411403	220420011	HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA	0.00	195.481.00
411403	220425899	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA RECREACION Y EL DEPO	0.00	1.213.800.00
411403	220466999	AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0.00	5.041.000.00
411403	220525645	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION, CULTURA Y T	0.00	241.400.00
411403	220566170	INSTITUTO MUNICIPAL DE BOMBEROS - DOSQUEBRA	0.00	1.086.500.00
411403	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CA	0.00	27.248.455.00
411403	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUE	0.00	2.767.000.00
411403	220905999	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBA	0.00	385.000.00
411403	221076520	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACI	0.00	1.882.300.00
411403	221205212	JUNTA DE DEPORTES COPACABANA	0.00	895.700.00
411403	221313001	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION D	0.00	5.975.900.00
411403	221615999	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PIE DE MONTE ORIE	0.00	145.100.00
411403	221813001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA	0.00	7.549.800.00
411403	222105999	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA -MAS	0.00	552.100.00
411403	223105001	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDER-	0.00	12.361.200.00
411403	223915238	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE DUITAMA -CU	0.00	561.400.00
411403	224615238	INSTITUTO PARA LA EDUCACION FISICA, LA RECREACI	0.00	999.809.00
411403	224968081	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRAN	0.00	19.582.654.00
411403	225005250	FONDO DE VIVIENDAD DE INTERES SOCIAL - FOVIS - E	0.00	385.533.00
411403	225668001	INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE DE BUCARAM	0.00	4.924.700.00
411403	225966001	INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0.00	3.158.635.00
411403	226015759	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA	0.00	1.129.700.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA	0.00	2.509.900.00
411403	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLAVICENC	0.00	2.232.800.00
411403	226352356	FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION MUNICIPAL	0.00	76.500.00
411403	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION D	0.00	1.601.062.00
411403	226520001	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA E.S.E. - VALLE	0.00	1.283.473.00
411403	230108770	EMPRESA DE ACUEDUCTO - SUAN	0.00	535.258.00
411403	230115572	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0.00	6.708.700.00
411403	230115638	E.S.P. DOMICILIARIOS - SÁCHICA	0.00	373.860.00
411403	230115753	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE	0.00	732.260.00
411403	230117001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS L	0.00	229.600.00
411403	230117541	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	0.00	1.012.600.00
411403	230120383	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA GLORIA	0.00	840.141.00
411403	230123182	E.S.P. EMPRESA OFICIAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARI	0.00	107.700.00
411403	230125269	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE FACATATIVA	0.00	66.900.00
411403	230141396	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA PLATA HU	0.00	1.782.793.00
411403	230147245	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL BANCO	0.00	187.645.00
411403	230166075	E.S.P. EMILIO GARTNER EMPRESA DE SERVICIOS PÚBL	0.00	556.500.00
411403	230166400	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.	0.00	406.300.00
411403	230168167	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CHARALÁ	0.00	191.500.00
411403	230168406	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA	0.00	2.204.613.00
411403	230173236	E.S.P SERVICIOS PUBLICOS DE DOLORES - SERVIDOLOP	0.00	332.435.00
411403	230173408	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÉRIDA - EMPO	0.00	1.485.159.00
411403	230173504	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEC	0.00	1.583.018.00
411403	230176892	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE YUMBO	0.00	4.674.300.00
411403	230199524	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA SIGLO XX1 - LA PRIM	0.00	2.401.049.00
411403	230213430	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MAGANGUE -SE	0.00	35.100.00
411403	230219532	EMPRESA MUNICIPAL GALERIA EL BORDO	0.00	110.232.00
411403	230247189	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL D	0.00	2.311.344.00
411403	230254874	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y	0.00	1.469.416.00
411403	230286320	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORITO E.S.P.	0.00	751.600.00
411403	230386001	PLAZA DE MERCADO DE MOCOA	0.00	24.300.00
411403	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0.00	13.714.814.00
411403	230608606	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEC	0.00	278.800.00
411403	230973349	EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE HONDA E	0.00	287.120.00
411403	232476111	INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIE	0.00	195.200.00
411403	232917001	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	0.00	1.319.800.00
411403	233476736	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA	0.00	193.700.00
411403	237347001	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL DISTRIT	0.00	5.256.300.00
411403	240105631	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - SABANETA	0.00	1.053.000.00
411403	240176400	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORM	0.00	371.400.00
411403	240176834	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO DEL VA	0.00	6.885.488.00
411403	240176895	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URB	0.00	347.483.00
411403	240185010	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPR	0.00	1.132.094.00
411403	240185250	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PA	0.00	162.700.00
411403	240185410	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE TAURAMEN	0.00	2.401.247.00
411403	260105390	E.S.E. HOSPITAL ANTONIO ROLDAN - LA PINTADA	0.00	4.284.596.00
411403	260405129	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS	0.00	565.294.00
411403	260505615	ESE HOSPITAL GILBERTO MEJIA MEJIA	0.00	1.271.600.00
411403	261423168	E.S.E. CAMU - CHIMA	0.00	199.600.00
411403	261925269	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DE FACATATIVA	0.00	1.312.799.00
411403	262305266	ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA	0.00	13.035.192.00
411403	262925754	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DE	0.00	3.600.220.00
411403	263425430	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DE MADRID	0.00	649.300.00
411403	265705615	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPOR	0.00	259.500.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	266519573	EMPRESAS MUNICIPALES DE PUERTO TEJADA CAUCA	0.00	45.500.00
411403	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	0.00	2.285.360.00
411403	266818150	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CARTAGENA DEL C	0.00	2.686.977.00
411403	267115759	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y E	0.00	534.466.00
411403	267125290	INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUG	0.00	1.446.302.00
411403	267325286	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DE	0.00	1.072.400.00
411403	267808372	HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA E.S.E.	0.00	2.594.868.00
411403	268225126	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA RECREACION	0.00	77.400.00
411403	268652001	INSTITUO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPO	0.00	918.564.00
411403	269768077	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE	0.00	310.800.00
411403	270113430	E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ	0.00	2.562.200.00
411403	270113780	E.S.E. HOSPITAL LOCAL TALAIGUA NUEVO - BOLIVAR	0.00	921.600.00
411403	270115135	E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	0.00	937.800.00
411403	270115377	E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LABRANZ	0.00	114.400.00
411403	270115681	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR	0.00	1.584.548.00
411403	270125793	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TAUSA	0.00	678.000.00
411403	270168121	I.P.S. CENTRO DE SALUD DE CABRERA	0.00	679.446.00
411403	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALE	0.00	24.105.655.00
411403	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPER	0.00	2.067.549.381.00
411403	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	525.023.000.00
411403	824613000	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	0.00	5.234.200.00
411403	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRI	0.00	18.916.600.00
411403	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PRO	0.00	17.992.924.00
411403	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESA	0.00	7.413.476.00
411403	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE	0.00	3.465.600.00
411403	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICI	0.00	66.499.537.00
411403	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	0.00	25.702.500.00
411403	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0.00	33.235.700.00
411403	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	47.269.200.00
411403	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	1.978.400.00
411403	923269147	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CUBARRAL	0.00	1.664.200.00
411403	923269160	EMPRESA CARNICA DE ENVIGADO	0.00	1.426.924.00
411403	923269411	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE EL DORADO	0.00	1.270.300.00
411403	923269419	INSTITUTO DE LAS ARTES Y LA CULTURA - OROCUE	0.00	102.600.00
411403	923269600	E.S.E. SAN ISIDRO - TONA	0.00	1.254.700.00
411403	923269601	E.S.E. PASTO SALUD	0.00	45.000.00
411403	923270083	E.S.E. HOSPITAL DE HATILLO DE LOBA - BOLIVAR	0.00	802.222.00
411403	923270346	GUACHENÉ	0.00	8.956.100.00
411403	923270347	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION D	0.00	125.800.00
411403	923270837	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE ALBAN	0.00	1.396.689.00
411403	923270840	E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA ROSA DE LIMA	0.00	2.314.000.00
411403	923270841	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE O	0.00	87.200.00
411403	923270852	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE D	0.00	8.713.200.00
411403	923270893	E.S.E. HOSPITAL RICAURTE	0.00	3.479.327.00
411403	923270909	E.S.E. CENTRO DE SALUD LA BUENA ESPERANZA - COL	0.00	1.708.700.00
411403	923270924	C.P.G.A. DEL NORTE DE CASANARE	0.00	270.612.00
411403	923270925	C.P.G.A. PUERTOS DEL ARIARI	0.00	73.900.00
411403	923271022	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE RISARA	0.00	82.800.00
411403	923271024	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN PABLO	0.00	442.000.00
411403	923271099	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DE	0.00	207.000.00
411403	923271144	EMPRESA COMERCIAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	69.500.00
411403	923271162	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA RECREACION	0.00	1.639.808.00
411403	923271210	E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - MORALE	0.00	405.375.00
411403	923271237	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI	0.00	478.094.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	923271263	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO	0.00	114.380.00
411403	923271266	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GUACHAVES	0.00	266.500.00
411403	923271332	E.S.P. AGUAS DEL GOLFO S.A.	0.00	20.500.00
411403	923271348	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI	0.00	4.844.700.00
411403	923271350	I.P.S.I. ANASHIWAYA	0.00	10.892.806.00
411403	923271358	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META	0.00	11.199.400.00
411403	923271369	ASOCIACION DE MUNICIPIOS AGROPARQUES	0.00	316.772.00
411403	923271475	SAN JOSE DE URE	0.00	2.429.584.00
411403	923271489	NOROSI	0.00	1.433.182.00
411403	923271490	TUCHIN	0.00	3.028.100.00
411403	923271491	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO D	0.00	536.200.00
411403	923271506	ENTE DEPORTIVO MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERB	0.00	109.700.00
411403	923271563	INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE VI	0.00	725.500.00
411403	923271587	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE HAT	0.00	190.800.00
411403	923271617	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DE	0.00	183.600.00
411403	923271618	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL D	0.00	1.820.000.00
411403	923271621	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DE LA AMAZO	0.00	30.518.00
411403	923271668	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	0.00	7.100.500.00
411403	923271669	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL Y	0.00	4.814.300.00
411403	923271672	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S.A.	0.00	525.617.00
411403	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y	0.00	3.490.400.00
411403	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES	0.00	651.524.00
411403	923271971	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y E	0.00	322.700.00
411403	923272015	E.S.P. AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A.	0.00	2.631.300.00
411403	923272022	INSTITUTO PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE SUBA	0.00	304.700.00
411403	923272032	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE BRICEÑO S.A.	0.00	667.802.00
411403	923272036	E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ARMEP	0.00	1.255.045.00
411403	923272064	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CRUZ	0.00	675.400.00
411403	923272068	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE TAME -	0.00	469.105.00
411403	923272069	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCI	0.00	392.400.00
411403	923272084	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LOS PALMITO	0.00	745.600.00
411403	923272088	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE RECETOR S.A.S.	0.00	120.200.00
411403	923272093	E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBL	0.00	2.768.254.00
411403	923272100	TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.	0.00	1.218.200.00
411403	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU - ASOSINU	0.00	506.500.00
411403	923272103	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIO	0.00	229.435.00
411403	923272106	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BUENAVIS	0.00	82.200.00
411403	923272110	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ALBANIA	0.00	554.600.00
411403	923272112	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO D	0.00	1.308.168.00
411403	923272113	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO, DEPORTE, RECRE	0.00	25.700.00
411403	923272114	E.S.P. EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS S.A.	0.00	4.074.313.00
411403	923272116	E.S.P. DE AGUAS DE UPIA S.A.	0.00	557.688.00
411403	923272134	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S.	0.00	431.600.00
411403	923272138	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE PAMPLONA	0.00	154.400.00
411403	923272149	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y	0.00	701.779.00
411403	923272150	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA S.A.	0.00	61.800.00
411403	923272151	E.S.P. EMPRESA OFICIAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARI	0.00	437.200.00
411403	923272177	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO T	0.00	1.566.231.00
411403	923272179	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SALDAÑA	0.00	1.214.282.00
411403	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GU	0.00	942.400.00
411403	923272184	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREA	0.00	315.400.00
411403	923272190	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE	0.00	124.400.00
411403	923272192	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S	0.00	1.134.095.00
411403	923272194	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESA	0.00	108.200.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	923272234	U.A.E. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	686.400.00
411403	923272235	INSTITUTO SILVIANO PARA LA RECREACION Y EL DEPO	0.00	141.900.00
411403	923272311	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	0.00	1.618.078.00
411403	923272320	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION, DEPORTE Y C	0.00	79.500.00
411403	923272347	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROS	0.00	740.941.00
411403	923272348	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE YO	0.00	499.981.00
411403	923272349	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA PO	0.00	132.100.00
411403	923272365	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PALME	0.00	72.000.00
411403	923272367	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	0.00	1.310.000.00
411403	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREA	0.00	1.511.100.00
411403	923272374	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y SANEAM	0.00	222.025.00
411403	923272384	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA	0.00	281.800.00
411403	923272386	FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0.00	267.900.00
411403	923272387	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓ	0.00	237.323.00
411403	923272390	FRIGORÍFICO QUILCHAO E.I.C.E.	0.00	33.900.00
411403	923272392	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PU	0.00	232.000.00
411403	923272396	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARICHA	0.00	205.800.00
411403	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	85.009.100.00
411403	923272410	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ALGECIRAS S.A.	0.00	674.825.00
411403	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	105.817.200.00
411403	923272413	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE VENTAQUEMA	0.00	143.400.00
411403	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENT	0.00	22.843.715.00
411403	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	93.532.777.00
411403	923272420	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	185.121.178.00
411403	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	172.606.000.00
411403	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COL	0.00	42.000.00
411403	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, AD	0.00	19.448.000.00
411403	923272427	E.S.P. AGUAS CON FUTURO S.A.	0.00	144.600.00
411403	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE	0.00	103.638.100.00
411403	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNAC	0.00	24.185.000.00
411403	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIM	0.00	172.610.500.00
411403	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	26.812.967.00
411403	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN	0.00	93.919.200.00
411403	923272443	E.S.P. EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVI	0.00	89.896.00
411403	923272444	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE	0.00	1.080.258.00
411403	923272446	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE	0.00	1.034.600.00
411403	923272458	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DI	0.00	218.500.00
411403	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTO	0.00	38.656.100.00
411403	923272480	INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO	0.00	4.304.300.00
411403	923272484	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARI	0.00	462.100.00
411403	923272489	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BUENAVIS	0.00	173.400.00
411403	923272495	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA DE M	0.00	358.400.00
411403	923272498	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES - CHACHAGUI	0.00	89.050.00
411403	923272513	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPA	0.00	1.108.110.00
411403	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	0.00	3.539.572.00
411403	923272530	E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL EL C	0.00	188.800.00
411403	923272538	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES. LA EDUCACIÓN F	0.00	584.100.00
411403	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUD	0.00	15.331.666.00
411403	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0.00	8.353.200.00
411403	923272628	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DI	0.00	11.899.300.00
411403	923272645	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO MA	0.00	519.500.00
411403	923272716	E.I.C.E. CEIBA	0.00	326.902.00
411403	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	0.00	92.516.200.00
411403	213705237	DON MATIAS	0.00	5.298.352.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
411403	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL	0.00	26.293.000.00
411403	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	180.691.300.00
411403	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	220.378.100.00
430514	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	30.020.841.32
430514	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	16.170.960.00
430514	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	201.010.97
430514	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	4.730.610.00
430514	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	10.114.150.00
430514	027219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	663.900.00
430514	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0.00	6.878.300.00
430514	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0.00	36.009.999.00
430514	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y E	0.00	228.529.172.00
430514	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0.00	3.983.700.00
430514	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0.00	319.670.00
430514	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	1.781.640.00
430514	211725817	TOCANCIPA	0.00	796.740.00
430514	213013430	MAGANGUE	0.00	24.368.300.00
430514	218668686	SAN MIGUEL	0.00	11.251.300.00
430514	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	737.700.00
430514	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0.00	4.979.600.00
430514	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COL	0.00	1.327.900.00
430514	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	2.390.220.00
470508	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	349.569.627.76
480535	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPER	0.00	140.865.984.00
480535	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	41.455.263.299.00
510130	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	8.557.718.00
510130	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	4.432.000.00
510130	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA -UNISU	0.00	2.589.180.00
510302	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	0.00	241.290.00
510305	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	49.311.644.64
510401	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	0.00	274.999.141.78
510402	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	183.679.027.58
511106	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0.00	869.922.178.00
511106	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0.00	1.987.052.208.55
511111	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0.00	1.095.457.558.00
511111	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	35.538.509.00
511117	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-E.S	0.00	47.295.590.00
511117	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -	0.00	22.836.630.00
511117	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A	0.00	79.044.778.00
511117	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	0.00	33.679.260.00
511117	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0.00	29.332.920.00
511117	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0.00	32.080.106.00
511117	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.	0.00	7.626.950.00
511117	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0.00	34.851.623.00
511117	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA	0.00	3.855.400.00
511117	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTA	0.00	1.654.900.00
511117	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0.00	53.705.497.00
511117	230166170	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSDE	0.00	5.743.500.00
511117	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARA	0.00	1.801.285.00
511117	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	0.00	324.600.00
511117	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	0.00	9.030.800.00
511117	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0.00	66.138.613.07
511117	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	6.457.815.00
511117	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -E	0.00	2.377.877.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
511117	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	85.468.749.00
511117	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ	0.00	117.286.356.22
511117	235125290	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE BOGOTÁ	0.00	3.432.200.00
511117	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	2.830.470.00
511117	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - META	0.00	1.132.940.00
511117	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPA	0.00	4.825.469.00
511117	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0.00	1.892.875.00
511117	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA	0.00	16.789.408.00
511117	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BOGOTÁ	0.00	5.975.760.00
511117	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0.00	2.174.730.00
511117	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOGOTÁ	0.00	963.060.00
511117	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	0.00	6.533.217.00
511117	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	35.534.505.62
511117	923272181	METROTEL REDES S.A.	0.00	1.676.967.00
511117	923272318	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONIQUEIRA	0.00	1.687.360.00
511121	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	320.700.00
511121	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	10.020.125.00
511121	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	19.500.00
511121	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	50.800.00
511121	219025290	FUSAGASUGA	0.00	106.210.00
511121	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	130.000.00
511123	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA	0.00	13.224.369.747.47
511123	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	28.005.164.00
511123	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES	0.00	2.713.948.170.00
511190	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	737.717.00
512001	210105001	MEDELLIN	0.00	28.714.609.00
512001	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	7.708.500.00
512001	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	26.974.000.00
512001	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	77.896.752.00
512001	210115001	TUNJA	0.00	11.163.000.00
512001	210117001	MANIZALES	0.00	28.274.889.00
512001	210119001	POPAYAN	0.00	28.994.000.00
512001	210127001	QUIBDO	0.00	11.051.373.00
512001	210141001	NEIVA	0.00	9.442.700.00
512001	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	912.100.00
512001	210150001	VILLAVICENCIO	0.00	3.586.456.00
512001	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0.00	8.312.255.00
512001	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0.00	11.733.200.00
512001	210163001	ARMENIA	0.00	7.683.770.00
512001	210168001	BUCARAMANGA	0.00	23.054.000.00
512001	210170001	SINCELEJO	0.00	11.461.374.00
512001	210173001	IBAGUE	0.00	30.964.749.00
512001	210176001	SANTIAGO DE CALI	0.00	45.709.247.00
512001	210185001	YOPAL	0.00	94.689.00
512001	210195001	SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	1.523.529.00
512001	210197001	MITU	0.00	533.300.00
512001	216915469	MONIQUEIRA	0.00	1.183.611.00
512001	217066170	DOSQUEBRADAS	0.00	1.532.586.00
512001	217308573	PUERTO COLOMBIA	0.00	3.422.069.00
512001	219025290	FUSAGASUGA	0.00	25.258.000.00
512002	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	386.979.950.40
512006	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0.00	5.156.845.00
512009	210173001	IBAGUE	0.00	7.815.00
512011	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0.00	153.600.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP DICIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
512011	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0.00	34.092.00
512011	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0.00	171.300.00
512011	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	125.500.00
512011	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0.00	316.000.00
512011	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PO	0.00	157.500.00
512011	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	441.000.00
512011	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTU	0.00	167.518.00
512011	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0.00	153.612.00
512011	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0.00	72.050.00
512017	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	282.500.00
531401	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	3.698.615.00
531401	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	0.00	884.508.00
531401	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	589.706.00
531401	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	5.262.252.00
531411	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	0.00	2.840.800.00
531411	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	1.895.100.00
531411	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	479.900.00
531411	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1.255.333.00
570508	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	723.280.000.00

CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ

Coordinador Grupo de Gestión Contable ESAP

TP 91261-T