

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.07.01	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	12.050.000.00	0.00
1.4.07.01	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	1.200.000.00	0.00
1.4.07.01	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	11.880.000.00	0.00
1.4.07.01	092600000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SACHICA	200.000.00	0.00
1.4.07.01	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	14.400.000.00	0.00
1.4.07.01	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	3.593.900.00	0.00
1.4.07.01	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	600.000.00	0.00
1.4.07.01	124508000	HOSPITAL LOCAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO - SOLE	2.150.000.00	0.00
1.4.07.01	125320000	HOSPITAL LA INMACULADA -CHIMICHAGUA	3.000.000.00	0.00
1.4.07.01	125973000	HOSPITAL PLANADAS E.S.E. -PLANADAS	3.500.000.00	0.00
1.4.07.01	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PC	17.061.151.00	0.00
1.4.07.01	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTU	25.850.000.00	0.00
1.4.07.01	210119001	POPAYAN	5.000.000.00	0.00
1.4.07.01	210170001	SINCELEJO	4.000.000.00	0.00
1.4.07.01	211350313	GRANADA	675.000.00	0.00
1.4.07.01	211720517	PAILITAS	5.000.000.00	0.00
1.4.07.01	211723417	SANTA CRUZ DE LORICA	8.000.000.00	0.00
1.4.07.01	211819318	GUAPI	2.000.000.00	0.00
1.4.07.01	212008520	PALMAR DE VARELA	1.000.000.00	0.00
1.4.07.01	212215322	GUATEQUE	240.000.00	0.00
1.4.07.01	212419824	TOTORO	3.000.000.00	0.00
1.4.07.01	214270742	SINCE	5.000.000.00	0.00
1.4.07.01	215044650	SAN JUAN DEL CESAR	10.000.000.00	0.00
1.4.07.01	215213052	ARJONA	6.000.000.00	0.00
1.4.07.01	215519455	MIRANDA	5.500.000.00	0.00
1.4.07.01	216020060	BOSCONIA	7.000.000.00	0.00
1.4.07.01	216223162	CERETE	3.000.000.00	0.00
1.4.07.01	216915469	MONIQUIRA	1.000.000.00	0.00
1.4.07.01	217020770	SAN MARTIN	2.400.000.00	0.00
1.4.07.01	217547675	SALAMINA	350.000.00	0.00
1.4.07.01	217717877	VITERBO	1.000.000.00	0.00
1.4.07.01	217808078	BARANOA	1.696.200.00	0.00
1.4.07.01	218047980	ZONA BANANERA	3.500.000.00	0.00
1.4.07.01	220108560	E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA	3.500.000.00	0.00
1.4.07.01	220113052	E.S.E HOSPITAL LOCAL DE ARJONA - BOLIVAR	6.000.000.00	0.00
1.4.07.01	220208999	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	700.000.00	0.00
1.4.07.01	220308001	TRANSMETRO S.A.	300.000.00	0.00
1.4.07.01	230215176	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRA	5.000.000.00	0.00
1.4.07.01	267608770	E.S.E. CENTRO DE SALUD SUAN - ATLANTICO	1.950.000.00	0.00
1.4.07.01	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS	375.000.00	0.00
1.4.07.01	827113000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BO	5.000.000.00	0.00
1.4.07.01	923271640	E.S.E. DE GUAPI	6.000.000.00	0.00
1.4.07.17	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	120.000.000.00	0.00
1.4.07.17	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREA	5.000.000.00	0.00
1.4.07.17	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3.500.000.00	0.00
1.4.07.17	210170001	SINCELEJO	3.000.000.00	0.00
1.4.07.17	210470204	COLOSO (RICAURTE)	9.000.000.00	0.00
1.4.07.17	211027810	UNIÓN PANAMERICANA	3.500.000.00	0.00
1.4.07.17	212370823	TOLUVIEJO	9.000.000.00	0.00
1.4.07.17	213044430	MAICAO	17.000.000.00	0.00
1.4.07.17	213570235	GALERAS	1.750.000.00	0.00
1.4.07.17	214413244	EL CARMEN DE BOLIVAR	5.000.000.00	0.00
1.4.07.17	217070670	SAMPUES	11.000.000.00	0.00
1.4.07.17	217170771	SUCRE	6.000.000.00	0.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.07.17	220127001	E.S.E. HOSPITAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA DE QUIBO	2.000.000.00	0.00
1.4.24.02	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -F	47.013.441.722.83	0.00
1.4.24.02	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL V	1.568.556.056.94	0.00
1.4.24.02	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	91.300.000.00	0.00
1.4.24.02	923272394	TESORO NACIONAL	704.572.490.213.26	0.00
1.4.70.06	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	1.440.000.00	0.00
1.4.70.64	910300000	DIAN - RECAUDADOR	7.793.96	0.00
1.4.70.66	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.588.624.892.69	0.00
1.4.75.09	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	400.000.00	0.00
1.4.75.09	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	325.694.00	0.00
1.4.75.09	210015600	RAQUIRA	800.000.00	0.00
1.4.75.09	210068500	OIBA	290.000.00	0.00
1.4.75.09	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PC	12.450.000.00	0.00
1.4.75.09	210119001	POPAYAN	68.966.00	0.00
1.4.75.09	210168001	BUCARAMANGA	3.136.000.00	0.00
1.4.75.09	210268502	ONZAGA	275.530.00	0.00
1.4.75.09	210668406	LEBRIJA	200.000.00	0.00
1.4.75.09	210719807	TIMBIO	2.200.000.00	0.00
1.4.75.09	211319513	PADILLA	500.000.00	0.00
1.4.75.09	211420614	RIO DE ORO	4.000.000.00	0.00
1.4.75.09	211568615	RIONEGRO	1.088.000.00	0.00
1.4.75.09	211819418	LOPEZ DE MICAY	1.500.000.00	0.00
1.4.75.09	211868318	GUACA	40.000.00	0.00
1.4.75.09	212068820	TONA	1.500.000.00	0.00
1.4.75.09	212219622	ROSAS	1.300.000.00	0.00
1.4.75.09	212268522	PALMAR	75.000.00	0.00
1.4.75.09	212568425	MACARAVITA	1.235.000.00	0.00
1.4.75.09	213268132	CALIFORNIA	3.018.951.00	0.00
1.4.75.09	213268432	MALAGA	9.000.000.00	0.00
1.4.75.09	213368533	PARAMO	3.000.000.00	0.00
1.4.75.09	213408634	SABANAGRANDE	5.000.000.00	0.00
1.4.75.09	214413744	SIMITI	10.000.000.00	0.00
1.4.75.09	214568745	SIMACOTA	4.000.000.00	0.00
1.4.75.09	214768547	PIEDECUESTA	4.710.770.00	0.00
1.4.75.09	215268152	CARCASI	80.000.00	0.00
1.4.75.09	215568255	EL PLAYON	14.100.000.00	0.00
1.4.75.09	215568755	SOCORRO	330.000.00	0.00
1.4.75.09	215808758	SOLEDAD	4.991.696.00	0.00
1.4.75.09	216013160	CANTAGALLO	10.000.000.00	0.00
1.4.75.09	216068160	CEPITA	6.000.000.00	0.00
1.4.75.09	216468264	ENCINO	50.000.00	0.00
1.4.75.09	216968169	CHARTA	40.000.00	0.00
1.4.75.09	216968669	SAN ANDRES	8.150.000.00	0.00
1.4.75.09	217068770	SUAITA	150.000.00	0.00
1.4.75.09	217268572	PUENTE NACIONAL	9.000.000.00	0.00
1.4.75.09	217313473	MORALES	11.197.200.00	0.00
1.4.75.09	217319473	MORALES	50.000.00	0.00
1.4.75.09	217668176	CHIMA	2.000.000.00	0.00
1.4.75.09	217808078	BARANOA	2.500.000.00	0.00
1.4.75.09	217968679	SAN GIL	150.000.00	0.00
1.4.75.09	218068780	SURATA	50.000.00	0.00
1.4.75.09	218168081	BARRANCABERMEJA	23.256.800.00	0.00
1.4.75.09	218813688	SANTA ROSA DEL SUR	184.000.00	0.00
1.4.75.09	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	3.000.000.00	0.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.75.09	219068190	CIMITARRA	50.000.00	0.00
1.4.75.09	219219392	LA SIERRA	50.000.00	0.00
1.4.75.09	219668296	GALAN	40.000.00	0.00
1.4.75.09	219847798	TENERIFE	5.654.656.50	0.00
1.4.75.09	220113670	E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN PABLO - BOLÍVAR	15.000.000.00	0.00
1.4.75.09	220168160	INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD A	1.500.000.00	0.00
1.4.75.09	230168077	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA	5.000.000.00	0.00
1.4.75.09	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARR	2.120.000.00	0.00
1.4.75.09	264220614	HOSPITAL LOCAL DEL RIO DE ORO E.S.E	4.257.600.00	0.00
1.4.75.09	264320750	HOSPITAL EL SOCORRO E.S.E. - SAN DIEGO	319.000.00	0.00
1.4.75.09	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALE	423.200.00	0.00
1.4.75.09	923269809	I.P.S. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO CALIFORNIA -	1.000.000.00	0.00
1.4.75.09	923271489	NOROSI	4.000.000.00	0.00
2.4.25.04	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	57.909.00	0.00
2.4.25.04	923272181	METROTEL REDES S.A.	204.843.00	0.00
2.4.25.13	220208999	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	2.928.750.00	0.00
2.4.25.53	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	13.229.900.00	0.00
2.4.25.90	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	1.185.490.00	0.00
2.4.25.90	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1.609.920.00	0.00
2.9.05.02	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	117.471.00	0.00
2.9.05.05	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	362.882.00	0.00
4.1.14.03	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	906.383.950.00
4.1.14.03	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE EST	0.00	187.769.997.00
4.1.14.03	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	87.911.600.00
4.1.14.03	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENC	0.00	155.697.317.00
4.1.14.03	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION P	0.00	41.922.300.00
4.1.14.03	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	45.689.500.00
4.1.14.03	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	0.00	81.288.100.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	92.786.124.57
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	27.494.789.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	54.651.561.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	10.442.878.086.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	175.737.200.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	1.676.762.447.47
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	811.585.500.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	226.300.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	57.422.053.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	230.670.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	25.943.527.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	6.590.490.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	2.015.545.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	1.358.870.00
4.1.14.03	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	3.604.500.00
4.1.14.03	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	52.482.200.00
4.1.14.03	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	69.107.400.00
4.1.14.03	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	661.275.185.00
4.1.14.03	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	801.158.300.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	15.262.621.700.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	127.806.055.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	397.400.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	104.360.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	194.300.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	184.800.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	143.200.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	4.139.715.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	605.500.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	98.300.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	164.500.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	183.200.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	156.200.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	134.500.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	176.400.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	112.800.00
4.1.14.03	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	153.100.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	578.701.085.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	948.136.434.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	610.132.343.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	217.019.798.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	135.788.565.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	248.458.238.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	140.340.558.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	121.288.020.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	90.054.318.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	90.108.794.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	197.097.874.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	48.228.863.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	112.137.538.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	122.773.084.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	177.423.557.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	182.363.305.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	78.698.707.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	102.896.630.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	269.735.748.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	73.958.603.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	199.600.672.00
4.1.14.03	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	445.399.717.00
4.1.14.03	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	114.930.100.00
4.1.14.03	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	600.539.770.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	976.440.355.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	58.786.345.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	125.593.985.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	162.416.390.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	187.384.255.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	500.560.250.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	338.108.910.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	104.607.995.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	130.717.755.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	121.081.600.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	45.973.077.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	153.319.439.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	76.512.655.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	495.663.440.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	56.133.105.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	75.524.240.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	94.008.770.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	31.437.850.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	18.460.460.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	100.457.855.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	39.478.905.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	25.498.395.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	59.676.280.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	30.344.985.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	83.467.055.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	84.597.205.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	90.375.450.00
4.1.14.03	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	34.298.055.00
4.1.14.03	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	594.073.100.00
4.1.14.03	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	386.480.135.00
4.1.14.03	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	61.777.055.00
4.1.14.03	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TE	0.00	22.745.335.00
4.1.14.03	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA	0.00	306.500.486.00
4.1.14.03	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0.00	26.615.135.00
4.1.14.03	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0.00	2.144.500.00
4.1.14.03	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	45.593.950.00
4.1.14.03	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0.00	3.810.300.00
4.1.14.03	083000000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE PUERTO RICO - T	0.00	986.160.00
4.1.14.03	083500000	E.S.E. HOSPITAL MARÍA ANGELINES - PUERTO LEGUÍZA	0.00	4.487.432.00
4.1.14.03	084900000	VILLAVIVIENDA	0.00	2.245.100.00
4.1.14.03	085700000	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE S	0.00	226.000.00
4.1.14.03	086900000	CENTRO DE SALUD ALCIDES JIMENEZ - PUERTO CAICE	0.00	454.800.00
4.1.14.03	087000000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROV	0.00	193.600.00
4.1.14.03	087800000	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN D	0.00	142.488.00
4.1.14.03	088800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO MU	0.00	1.895.805.00
4.1.14.03	088900000	E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE LA CABECER	0.00	329.712.00
4.1.14.03	089000000	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO ARIARI	0.00	439.200.00
4.1.14.03	089970221	MUNICIPIO DE COVENAS	0.00	4.071.500.00
4.1.14.03	090300000	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE YOLOMB	0.00	879.332.00
4.1.14.03	090500000	CENTRO DE SALUD CON CAMAS LA DORADA	0.00	643.300.00
4.1.14.03	092900000	CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO SAVIO	0.00	783.800.00
4.1.14.03	094000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IM	0.00	184.700.00
4.1.14.03	094300000	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN Y E	0.00	70.400.00
4.1.14.03	094900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL	0.00	326.300.00
4.1.14.03	095700000	E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	0.00	1.022.214.00
4.1.14.03	096000000	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA Y EL TURISM	0.00	184.300.00
4.1.14.03	096100000	E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE MONTECRIS	0.00	307.512.00
4.1.14.03	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	173.682.770.00
4.1.14.03	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	229.583.700.00
4.1.14.03	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	63.337.525.00
4.1.14.03	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL	0.00	85.282.300.00
4.1.14.03	096600000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SUTAMA	0.00	236.700.00
4.1.14.03	096700000	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOF	0.00	2.155.400.00
4.1.14.03	096900000	E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS -	0.00	455.448.00
4.1.14.03	097000000	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN VICENTE FERRER SABOY	0.00	752.900.00
4.1.14.03	097200000	CENTRO CULTURAL BACATÁ DE FUNZA	0.00	1.592.200.00
4.1.14.03	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0.00	2.918.591.753.00
4.1.14.03	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0.00	87.372.857.00
4.1.14.03	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0.00	54.994.587.00
4.1.14.03	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0.00	1.315.190.244.00
4.1.14.03	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	0.00	655.596.475.00
4.1.14.03	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0.00	389.000.394.00
4.1.14.03	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0.00	1.547.331.685.00
4.1.14.03	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0.00	876.118.677.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0.00	1.747.489.596.00
4.1.14.03	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0.00	1.693.133.365.00
4.1.14.03	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0.00	554.206.633.00
4.1.14.03	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0.00	902.762.545.00
4.1.14.03	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0.00	24.958.500.00
4.1.14.03	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	1.096.535.601.00
4.1.14.03	115050000	GOBERNACION DEL META	0.00	640.042.938.00
4.1.14.03	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0.00	1.296.555.723.00
4.1.14.03	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	953.045.312.00
4.1.14.03	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0.00	382.989.700.00
4.1.14.03	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0.00	410.015.800.00
4.1.14.03	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0.00	128.916.635.00
4.1.14.03	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0.00	930.076.851.00
4.1.14.03	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	1.185.290.256.00
4.1.14.03	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	1.127.956.567.00
4.1.14.03	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0.00	430.914.986.00
4.1.14.03	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0.00	404.986.936.00
4.1.14.03	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0.00	25.193.025.00
4.1.14.03	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROV	0.00	57.756.075.00
4.1.14.03	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	108.629.244.00
4.1.14.03	119494000	DEPARTAMENTO DE GUAINIA	0.00	72.906.078.00
4.1.14.03	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0.00	146.263.786.00
4.1.14.03	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0.00	73.092.158.00
4.1.14.03	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0.00	5.800.500.00
4.1.14.03	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARC	0.00	93.844.700.00
4.1.14.03	122647000	HOSPITAL SAN CRISTOBAL E.S.E -CIENAGA	0.00	3.626.917.00
4.1.14.03	123281000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE ARAUCA	0.00	1.593.150.00
4.1.14.03	123613000	FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR	0.00	950.100.00
4.1.14.03	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y	0.00	1.137.936.00
4.1.14.03	124005000	E.S.E. HOSPITAL FELIPE ARBELAEZ -ALEJANDRIA	0.00	1.755.225.00
4.1.14.03	124108000	HOSPITAL CAMPO DE LA CRUZ -CAMPO DE LA CRUZ	0.00	2.487.500.00
4.1.14.03	124205000	E.S.E. HOSPITAL SAN FERNANDO -AMAGA	0.00	609.300.00
4.1.14.03	124508000	HOSPITAL LOCAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO - SOLEL	0.00	8.191.579.00
4.1.14.03	124917001	E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.	0.00	387.300.00
4.1.14.03	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREA	0.00	3.773.500.00
4.1.14.03	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL Y RECREACION Y DEPOR	0.00	3.210.600.00
4.1.14.03	126152000	HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO -LA CRUZ	0.00	639.000.00
4.1.14.03	126405000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL -CA	0.00	14.594.200.00
4.1.14.03	126776000	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. - EL CERRITO	0.00	3.017.200.00
4.1.14.03	126905000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -CARAMANTA	0.00	1.530.544.00
4.1.14.03	127305000	E.S.E. HOSPITAL MARIA AUXILIADORA -CHIGORODO	0.00	10.329.700.00
4.1.14.03	127663000	E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	0.00	2.323.553.00
4.1.14.03	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREA	0.00	2.069.700.00
4.1.14.03	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREAC	0.00	2.001.660.00
4.1.14.03	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0.00	1.440.818.00
4.1.14.03	130185085	INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA ED	0.00	2.996.541.00
4.1.14.03	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREA	0.00	467.470.00
4.1.14.03	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0.00	12.250.615.00
4.1.14.03	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL V	0.00	9.546.700.00
4.1.14.03	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA -INFIBOY -	0.00	423.100.00
4.1.14.03	141015000	FUNDACIÓN CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUAREZ	0.00	292.400.00
4.1.14.03	180105000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LA ESTRELLA -LA ESTRELLA	0.00	3.116.500.00
4.1.14.03	182605000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -SAN CARLOS	0.00	6.136.158.00
4.1.14.03	183805000	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -SONSON	0.00	987.900.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	186005000	E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES -PUERTO NARE	0.00	2.715.869.00
4.1.14.03	210005400	LA UNION	0.00	3.097.600.00
4.1.14.03	210013300	HATILLO DE LOBA	0.00	1.739.526.00
4.1.14.03	210013600	RIOVIEJO	0.00	2.381.453.00
4.1.14.03	210015500	OICATA	0.00	1.152.200.00
4.1.14.03	210015600	RAQUIRA	0.00	1.606.755.00
4.1.14.03	210019100	BOLIVAR	0.00	2.931.500.00
4.1.14.03	210020400	LA JAGUA DE IBIRICO	0.00	9.551.400.00
4.1.14.03	210023300	COTORRA	0.00	3.066.300.00
4.1.14.03	210023500	MOÑITOS	0.00	2.055.700.00
4.1.14.03	210025200	COGUA	0.00	6.586.500.00
4.1.14.03	210027600	RIO QUITO	0.00	2.172.100.00
4.1.14.03	210050400	LEJANIAS	0.00	1.753.700.00
4.1.14.03	210054800	TEORAMA	0.00	1.389.515.00
4.1.14.03	210066400	LA VIRGINIA	0.00	10.475.048.00
4.1.14.03	210068500	OIBA	0.00	2.508.200.00
4.1.14.03	210070400	LA UNION DE SUCRE	0.00	1.685.500.00
4.1.14.03	210073200	COELLO	0.00	2.278.300.00
4.1.14.03	210076100	BOLIVAR	0.00	2.147.714.00
4.1.14.03	210076400	LA UNION	0.00	5.847.550.00
4.1.14.03	210081300	FORTUL	0.00	1.759.400.00
4.1.14.03	210085300	SABANALARGA	0.00	1.525.365.00
4.1.14.03	210085400	TAMARA	0.00	1.696.840.00
4.1.14.03	210095200	MIRAFLORES	0.00	3.222.700.00
4.1.14.03	210105001	MEDELLIN	0.00	2.123.194.096.00
4.1.14.03	210105101	CIUDAD BOLIVAR	0.00	5.613.099.00
4.1.14.03	210105501	OLAYA	0.00	1.148.400.00
4.1.14.03	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PC	0.00	1.360.652.445.00
4.1.14.03	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	2.447.316.483.00
4.1.14.03	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTU	0.00	870.225.518.00
4.1.14.03	210115001	TUNJA	0.00	183.545.925.00
4.1.14.03	210115401	LA VICTORIA	0.00	1.068.015.00
4.1.14.03	210117001	MANIZALES	0.00	450.648.181.00
4.1.14.03	210118001	FLORENCIA	0.00	239.157.800.00
4.1.14.03	210119001	POPAYAN	0.00	322.007.867.00
4.1.14.03	210119701	SANTA ROSA	0.00	1.312.900.00
4.1.14.03	210120001	VALLEDUPAR	0.00	576.935.350.00
4.1.14.03	210123001	MONTERIA	0.00	478.573.108.00
4.1.14.03	210125001	AGUA DE DIOS	0.00	2.726.600.00
4.1.14.03	210127001	QUIBDO	0.00	256.697.248.00
4.1.14.03	210141001	NEIVA	0.00	415.265.224.00
4.1.14.03	210141801	TERUEL	0.00	1.091.200.00
4.1.14.03	210144001	RIOHACHA	0.00	224.551.814.00
4.1.14.03	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HIS	0.00	508.305.600.00
4.1.14.03	210150001	VILLAVICENCIO	0.00	543.623.579.00
4.1.14.03	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0.00	491.110.884.00
4.1.14.03	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0.00	620.083.706.00
4.1.14.03	210163001	ARMENIA	0.00	277.915.637.00
4.1.14.03	210163401	LA TEBAIDA	0.00	4.744.962.00
4.1.14.03	210166001	PEREIRA	0.00	512.852.382.00
4.1.14.03	210168001	BUCARAMANGA	0.00	554.960.906.00
4.1.14.03	210168101	BOLIVAR	0.00	2.288.300.00
4.1.14.03	210170001	SINCELEJO	0.00	349.207.438.00
4.1.14.03	210173001	IBAGUE	0.00	574.758.128.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	210176001	SANTIAGO DE CALI	0.00	1.334.340.192.00
4.1.14.03	210181001	ARAUCA	0.00	15.586.900.00
4.1.14.03	210185001	YOPAL	0.00	248.722.415.00
4.1.14.03	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	0.00	10.206.475.00
4.1.14.03	210191001	LETICIA	0.00	9.466.065.00
4.1.14.03	210194001	PUERTO INIRIDA	0.00	4.605.800.00
4.1.14.03	210195001	SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	10.417.200.00
4.1.14.03	210197001	MITU	0.00	4.378.600.00
4.1.14.03	210199001	PUERTO CARREÑO	0.00	3.884.700.00
4.1.14.03	210205002	ABEJORRAL	0.00	3.261.500.00
4.1.14.03	210225402	LA VEGA	0.00	5.774.900.00
4.1.14.03	210263302	GENOVA	0.00	1.721.944.00
4.1.14.03	210268502	ONZAGA	0.00	2.510.372.00
4.1.14.03	210270702	SAN JUAN DE BETULIA	0.00	2.080.300.00
4.1.14.03	210315403	LA UVITA	0.00	1.255.100.00
4.1.14.03	210341503	OPORAPA	0.00	1.135.500.00
4.1.14.03	210347703	SAN ZENON	0.00	1.846.004.00
4.1.14.03	210352203	COLON (GENOVA)	0.00	1.191.173.00
4.1.14.03	210354003	ABREGO	0.00	1.355.000.00
4.1.14.03	210376403	LA VICTORIA	0.00	3.319.800.00
4.1.14.03	210405004	ABRIAQUI	0.00	1.057.641.00
4.1.14.03	210405604	REMEDIOS	0.00	5.946.715.00
4.1.14.03	210415104	BOYACA	0.00	1.629.385.00
4.1.14.03	210415204	COMBITA	0.00	1.735.000.00
4.1.14.03	210415804	TIBANA	0.00	1.798.200.00
4.1.14.03	210470204	COLOSO (RICAURTE)	0.00	2.463.625.00
4.1.14.03	210473504	ORTEGA	0.00	2.708.900.00
4.1.14.03	210518205	CURILLO	0.00	1.781.889.00
4.1.14.03	210525805	TIBACUY	0.00	2.243.200.00
4.1.14.03	210527205	CONDOTO	0.00	1.709.957.00
4.1.14.03	210547205	CONCORDIA MAGDALENA	0.00	1.351.300.00
4.1.14.03	210552405	LEYVA	0.00	1.492.700.00
4.1.14.03	210554405	LOS PATIOS	0.00	10.362.845.00
4.1.14.03	210568705	SANTA BARBARA	0.00	1.240.484.00
4.1.14.03	210605206	CONCEPCION	0.00	1.235.000.00
4.1.14.03	210605306	GIRALDO	0.00	1.799.800.00
4.1.14.03	210608606	REPELON	0.00	2.255.330.00
4.1.14.03	210613006	ACHI	0.00	1.655.400.00
4.1.14.03	210615106	BRICEÑO	0.00	671.610.00
4.1.14.03	210615806	TIBASOSA	0.00	2.906.700.00
4.1.14.03	210625506	VENECIA	0.00	1.301.100.00
4.1.14.03	210627006	ACANDI	0.00	2.154.235.00
4.1.14.03	210641006	ACEVEDO	0.00	1.780.300.00
4.1.14.03	210641206	COLOMBIA	0.00	1.105.900.00
4.1.14.03	210641306	GIGANTE	0.00	2.395.200.00
4.1.14.03	210650006	ACACIAS	0.00	17.293.070.00
4.1.14.03	210650606	RESTREPO	0.00	4.883.437.00
4.1.14.03	210652506	OSPINA	0.00	929.828.00
4.1.14.03	210654206	CONVENCION	0.00	2.066.000.00
4.1.14.03	210668406	LEBRIJA	0.00	4.793.738.00
4.1.14.03	210676306	GINEBRA	0.00	3.929.025.00
4.1.14.03	210676606	RESTREPO	0.00	2.600.741.00
4.1.14.03	210705107	BRICEÑO	0.00	2.936.750.00
4.1.14.03	210705607	EL RETIRO	0.00	10.570.200.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	210715407	VILLA DE LEYVA	0.00	7.837.800.00
4.1.14.03	210719807	TIMBIO	0.00	2.774.320.00
4.1.14.03	210723807	TIERRALTA	0.00	5.535.900.00
4.1.14.03	210725307	GIRARDOT	0.00	95.257.575.00
4.1.14.03	210725407	LENGUAZAQUE	0.00	2.050.800.00
4.1.14.03	210725807	TIBIRITA	0.00	1.197.302.00
4.1.14.03	210741807	TIMANA	0.00	1.881.800.00
4.1.14.03	210747707	SANTA ANA	0.00	2.606.663.00
4.1.14.03	210752207	CONSACA	0.00	1.274.250.00
4.1.14.03	210768207	CONCEPCION	0.00	1.380.400.00
4.1.14.03	210768307	GIRON	0.00	162.861.007.00
4.1.14.03	210805308	GIRARDOTA	0.00	16.114.400.00
4.1.14.03	210815808	TINJACA	0.00	1.164.500.00
4.1.14.03	210870508	OVEJAS	0.00	2.062.144.00
4.1.14.03	210870708	SAN MARCOS	0.00	6.062.164.00
4.1.14.03	210873408	LERIDA	0.00	3.168.832.00
4.1.14.03	210905209	CONCORDIA	0.00	4.825.300.00
4.1.14.03	210905809	TITIRIBI	0.00	2.439.000.00
4.1.14.03	210915109	BUENAVISTA	0.00	1.380.515.00
4.1.14.03	210919809	TIMBIQUI	0.00	3.279.800.00
4.1.14.03	210954109	BUCARASICA	0.00	951.600.00
4.1.14.03	210968209	CONFINES	0.00	1.189.000.00
4.1.14.03	210976109	BUENAVENTURA	0.00	366.033.196.00
4.1.14.03	211005310	GOMEZ PLATA	0.00	3.274.400.00
4.1.14.03	211013810	TIQUIISO	0.00	1.859.235.00
4.1.14.03	211015810	TIPACOQUE	0.00	1.062.400.00
4.1.14.03	211018410	LA MONTAÑITA	0.00	3.015.147.00
4.1.14.03	211018610	SAN JOSE DE LA FRAGUA	0.00	1.911.789.00
4.1.14.03	211019110	BUENOS AIRES	0.00	1.158.561.00
4.1.14.03	211020310	GONZALEZ	0.00	1.534.300.00
4.1.14.03	211020710	SAN ALBERTO	0.00	3.156.600.00
4.1.14.03	211027810	UNIÓN PANAMERICANA	0.00	2.495.590.00
4.1.14.03	211044110	EL MOLINO	0.00	993.853.00
4.1.14.03	211050110	BARRANCA DE UPIA	0.00	3.434.900.00
4.1.14.03	211052110	BUESACO	0.00	3.991.537.00
4.1.14.03	211052210	CONTADERO	0.00	1.351.900.00
4.1.14.03	211054810	TIBU	0.00	4.389.300.00
4.1.14.03	211070110	BUENAVISTA	0.00	1.266.100.00
4.1.14.03	211085010	AGUAZUL	0.00	6.626.980.00
4.1.14.03	211085410	TAURAMENA	0.00	12.591.720.00
4.1.14.03	211105411	LIBORINA	0.00	1.688.256.00
4.1.14.03	211115511	PACHAVITA	0.00	875.400.00
4.1.14.03	211120011	AGUACHICA	0.00	10.047.195.00
4.1.14.03	211150711	VISTA HERMOSA	0.00	2.442.600.00
4.1.14.03	211152411	LINARES	0.00	985.223.00
4.1.14.03	211163111	BUENAVISTA	0.00	1.303.788.00
4.1.14.03	211168211	CONTRATACION	0.00	1.534.200.00
4.1.14.03	211173411	EL LIBANO	0.00	2.711.489.00
4.1.14.03	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	0.00	146.341.916.00
4.1.14.03	211205212	COPACABANA	0.00	23.588.575.00
4.1.14.03	211213212	CORDOBA	0.00	1.855.544.00
4.1.14.03	211215212	COPER	0.00	1.259.900.00
4.1.14.03	211219212	CORINTO	0.00	4.250.598.00
4.1.14.03	211225312	GRANADA	0.00	2.060.530.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	211225612	RICAURTE	0.00	7.133.100.00
4.1.14.03	211252612	RICAURTE	0.00	1.668.000.00
4.1.14.03	211263212	CORDOBA	0.00	1.242.100.00
4.1.14.03	211305113	BURITICA	0.00	1.614.200.00
4.1.14.03	211305313	GRANADA	0.00	1.202.517.00
4.1.14.03	211317013	AGUADAS	0.00	2.210.100.00
4.1.14.03	211317513	PACORA	0.00	1.830.900.00
4.1.14.03	211319513	PADILLA	0.00	1.660.085.00
4.1.14.03	211320013	AGUSTIN CODAZZI	0.00	3.996.300.00
4.1.14.03	211325513	PACHO	0.00	3.907.900.00
4.1.14.03	211327413	LLORO	0.00	1.527.460.00
4.1.14.03	211341013	EL AGRADO	0.00	1.568.700.00
4.1.14.03	211350313	GRANADA	0.00	6.734.967.00
4.1.14.03	211354313	GRAMALOTE	0.00	957.300.00
4.1.14.03	211368013	AGUADA	0.00	1.179.448.00
4.1.14.03	211376113	BUGALAGRANDE	0.00	4.362.900.00
4.1.14.03	211415114	BUSBANZA	0.00	855.300.00
4.1.14.03	211415514	PAEZ	0.00	1.343.400.00
4.1.14.03	211417614	RIOSUCIO	0.00	4.558.400.00
4.1.14.03	211420614	RIO DE ORO	0.00	1.700.900.00
4.1.14.03	211425214	COTA	0.00	15.151.200.00
4.1.14.03	211505315	GUADALUPE	0.00	2.408.384.00
4.1.14.03	211505615	RIONEGRO	0.00	143.852.800.00
4.1.14.03	211515215	CORRALES	0.00	1.302.715.00
4.1.14.03	211525815	TOCAIMA	0.00	4.227.225.00
4.1.14.03	211541615	RIVERA	0.00	2.927.900.00
4.1.14.03	211552215	CORDOBA	0.00	1.394.500.00
4.1.14.03	211568615	RIONEGRO	0.00	2.451.856.00
4.1.14.03	211570215	COROZAL	0.00	4.944.500.00
4.1.14.03	211585015	CHAMEZA	0.00	1.292.600.00
4.1.14.03	211595015	CALAMAR	0.00	3.506.500.00
4.1.14.03	211615516	PAIPA	0.00	11.668.400.00
4.1.14.03	211615816	TOGUI	0.00	937.200.00
4.1.14.03	211617616	RISARALDA	0.00	1.516.400.00
4.1.14.03	211641016	AIPE	0.00	2.627.500.00
4.1.14.03	211673616	RIOBLANCO	0.00	2.966.600.00
4.1.14.03	211676616	RIOFRIO	0.00	2.878.753.00
4.1.14.03	211715317	GUACAMAYAS	0.00	813.900.00
4.1.14.03	211719517	PAEZ (BELALCAZAR)	0.00	2.470.800.00
4.1.14.03	211720517	PAILITAS	0.00	3.038.200.00
4.1.14.03	211723417	SANTA CRUZ DE LORICA	0.00	188.156.092.00
4.1.14.03	211725317	GUACHETA	0.00	3.055.100.00
4.1.14.03	211725817	TOCANCIPA	0.00	31.401.700.00
4.1.14.03	211752317	GUACHUCAL	0.00	1.825.967.00
4.1.14.03	211768217	COROMORO	0.00	1.263.400.00
4.1.14.03	211770717	SAN PEDRO	0.00	2.370.300.00
4.1.14.03	211773217	COYAIMA	0.00	3.280.800.00
4.1.14.03	211805318	GUARNE	0.00	10.132.600.00
4.1.14.03	211815218	COVARACHIA	0.00	1.373.600.00
4.1.14.03	211815518	PAJARITO	0.00	584.200.00
4.1.14.03	211819318	GUAPI	0.00	2.630.840.00
4.1.14.03	211819418	LOPEZ DE MICAY	0.00	1.798.224.00
4.1.14.03	211825518	PAIME	0.00	1.143.600.00
4.1.14.03	211825718	SASAIMA	0.00	2.499.923.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	211841518	PAICOL	0.00	984.825.00
4.1.14.03	211847318	GUAMAL	0.00	1.609.765.00
4.1.14.03	211850318	GUAMAL	0.00	3.139.200.00
4.1.14.03	211852418	LOS ANDES (SOTOMAYOR)	0.00	1.060.141.00
4.1.14.03	211854418	LOURDES	0.00	1.014.600.00
4.1.14.03	211854518	PAMPLONA	0.00	3.199.300.00
4.1.14.03	211866318	GUATICA	0.00	1.074.600.00
4.1.14.03	211868318	GUACA	0.00	1.187.500.00
4.1.14.03	211868418	LOS SANTOS	0.00	2.092.200.00
4.1.14.03	211870418	LOS PALMITOS	0.00	2.660.536.00
4.1.14.03	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	0.00	1.952.255.00
4.1.14.03	211905819	TOLEDO	0.00	3.301.200.00
4.1.14.03	211923419	LOS CORDOBAS	0.00	2.060.132.00
4.1.14.03	211925019	ALBAN	0.00	1.836.600.00
4.1.14.03	211941319	GUADALUPE	0.00	1.552.156.00
4.1.14.03	211952019	ALBAN (SAN JOSE)	0.00	1.763.500.00
4.1.14.03	211973319	EL GUAMO	0.00	3.788.400.00
4.1.14.03	211986219	COLON	0.00	441.500.00
4.1.14.03	212005120	CACERES	0.00	3.765.600.00
4.1.14.03	212008520	PALMAR DE VARELA	0.00	2.035.285.00
4.1.14.03	212013620	SAN CRISTOBAL	0.00	485.700.00
4.1.14.03	212015720	SATIVANORTE	0.00	1.504.041.00
4.1.14.03	212015820	TOPAGA	0.00	843.639.00
4.1.14.03	212025120	CABRERA	0.00	1.378.500.00
4.1.14.03	212025320	GUADUAS	0.00	4.997.300.00
4.1.14.03	212041020	ALGECIRAS	0.00	2.010.200.00
4.1.14.03	212044420	LA JAGUA DEL PILAR	0.00	1.308.408.00
4.1.14.03	212047720	MUNICIPIO SANTA BARBARA DE PINTO	0.00	1.927.500.00
4.1.14.03	212052320	GUAITARILLA	0.00	1.580.700.00
4.1.14.03	212052520	FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA)	0.00	1.295.872.00
4.1.14.03	212052720	SAPUYES	0.00	807.290.00
4.1.14.03	212054520	PAMPLONITA	0.00	1.448.694.00
4.1.14.03	212054720	SARDINATA	0.00	2.211.300.00
4.1.14.03	212054820	TOLEDO	0.00	2.362.082.00
4.1.14.03	212068020	ALBANIA	0.00	1.228.228.00
4.1.14.03	212068320	GUADALUPE	0.00	1.224.500.00
4.1.14.03	212068720	SANTA HELENA DE OPON	0.00	1.172.400.00
4.1.14.03	212068820	TONA	0.00	1.300.800.00
4.1.14.03	212070820	SANTIAGO DE TOLU	0.00	5.147.900.00
4.1.14.03	212073520	PALOCABILDO	0.00	1.193.700.00
4.1.14.03	212076020	ALCALA	0.00	2.562.596.00
4.1.14.03	212076520	PALMIRA	0.00	324.583.070.00
4.1.14.03	212081220	CRAVO NORTE	0.00	1.288.100.00
4.1.14.03	212086320	ORITO	0.00	7.462.110.00
4.1.14.03	212105021	ALEJANDRIA	0.00	1.629.947.00
4.1.14.03	212105321	GUATAPE	0.00	2.914.806.00
4.1.14.03	212108421	LURUACO	0.00	2.656.880.00
4.1.14.03	212115621	RONDON	0.00	870.700.00
4.1.14.03	212119821	TORIBIO	0.00	538.000.00
4.1.14.03	212120621	LA PAZ (ROBLES)	0.00	2.166.030.00
4.1.14.03	212152621	ROBERTO PAYAN (SAN JOSE)	0.00	2.061.996.00
4.1.14.03	212168121	CABRERA	0.00	1.193.700.00
4.1.14.03	212213222	CLEMENCIA	0.00	2.605.215.00
4.1.14.03	212215022	ALMEIDA	0.00	1.019.940.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	212215322	GUATEQUE	0.00	2.608.400.00
4.1.14.03	212215522	PANQUEBA	0.00	238.300.00
4.1.14.03	212215822	TOTA	0.00	570.900.00
4.1.14.03	212219622	ROSAS	0.00	1.799.800.00
4.1.14.03	212225322	GUASCA	0.00	4.073.005.00
4.1.14.03	212252022	ALDANA	0.00	1.155.300.00
4.1.14.03	212268322	GUAPOTA	0.00	1.087.822.00
4.1.14.03	212268522	PALMAR	0.00	854.500.00
4.1.14.03	212273622	RONCESVALLES	0.00	958.700.00
4.1.14.03	212276122	CAICEDONIA	0.00	5.170.600.00
4.1.14.03	212276622	ROLDANILLO	0.00	4.187.225.00
4.1.14.03	212315223	CUBARA	0.00	3.133.837.00
4.1.14.03	212315723	SATIVASUR	0.00	800.183.00
4.1.14.03	212325123	CACHIPAY	0.00	2.979.643.00
4.1.14.03	212325823	TOPAIPÍ	0.00	975.300.00
4.1.14.03	212350223	CUBARRAL	0.00	1.497.300.00
4.1.14.03	212352323	GUALMATAN	0.00	913.900.00
4.1.14.03	212354223	CUCUTILLA	0.00	1.515.500.00
4.1.14.03	212370523	SAN ANTONIO DE PALMITO	0.00	1.943.200.00
4.1.14.03	212370823	TOLUVIEJO	0.00	3.734.650.00
4.1.14.03	212376823	TORO	0.00	1.934.600.00
4.1.14.03	212415224	CUCAITA	0.00	1.136.706.00
4.1.14.03	212417524	PALESTINA	0.00	3.232.700.00
4.1.14.03	212419824	TOTORO	0.00	2.158.479.00
4.1.14.03	212425224	CUCUNUBA	0.00	2.081.300.00
4.1.14.03	212425324	GUATAQUI	0.00	1.379.130.00
4.1.14.03	212425524	PANDI	0.00	1.840.400.00
4.1.14.03	212441524	PALERMO	0.00	2.167.600.00
4.1.14.03	212450124	CABUYARO	0.00	1.784.800.00
4.1.14.03	212452224	CUASPUDE (CARLOSAMA)	0.00	1.052.861.00
4.1.14.03	212468324	GUAVATA	0.00	1.204.048.00
4.1.14.03	212468524	PALMAS DEL SOCORRO	0.00	1.235.500.00
4.1.14.03	212470124	CAIMITO	0.00	3.829.600.00
4.1.14.03	212473024	ALPUJARRA	0.00	1.441.000.00
4.1.14.03	212473124	CAJAMARCA	0.00	2.950.888.00
4.1.14.03	212473624	ROVIRA	0.00	2.180.400.00
4.1.14.03	212499524	LA PRIMAVERA	0.00	3.545.000.00
4.1.14.03	212499624	SANTA ROSALIA	0.00	1.700.200.00
4.1.14.03	212505125	CAICEDO	0.00	2.210.845.00
4.1.14.03	212505425	MACEO	0.00	2.222.062.00
4.1.14.03	212515325	GUAYATA	0.00	1.507.400.00
4.1.14.03	212515425	MACANAL	0.00	1.649.193.00
4.1.14.03	212527025	ALTO BAUDO (PIE DE PATO)	0.00	2.754.800.00
4.1.14.03	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO CHOCO	0.00	1.817.641.00
4.1.14.03	212550325	MAPIRIPAN	0.00	1.365.848.00
4.1.14.03	212554125	CACOTA	0.00	1.421.944.00
4.1.14.03	212568425	MACARAVITA	0.00	1.216.500.00
4.1.14.03	212585125	HATO COROZAL	0.00	2.872.195.00
4.1.14.03	212585225	NUNCHIA	0.00	3.459.700.00
4.1.14.03	212585325	SAN LUIS DE PALENQUE	0.00	2.823.500.00
4.1.14.03	212595025	EL RETORNO	0.00	4.107.400.00
4.1.14.03	212615226	CUITIVA	0.00	427.294.00
4.1.14.03	212625126	CAJICA	0.00	21.262.700.00
4.1.14.03	212625326	GUATAVITA	0.00	2.673.915.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	212625426	MACHETA	0.00	2.249.782.00
4.1.14.03	212641026	ALTAMIRA	0.00	509.000.00
4.1.14.03	212650226	CUMARAL	0.00	3.047.434.00
4.1.14.03	212673026	ALVARADO	0.00	1.753.800.00
4.1.14.03	212673226	CUNDAY	0.00	2.198.100.00
4.1.14.03	212676126	CALIMA DEL DARIEN	0.00	3.594.719.00
4.1.14.03	212752227	CUMBAL	0.00	1.282.617.00
4.1.14.03	212752427	MAGUI (PAYAN)	0.00	921.668.00
4.1.14.03	212768327	GUEPSA	0.00	1.338.400.00
4.1.14.03	212805628	SABANALARGA	0.00	1.951.980.00
4.1.14.03	212820228	CURUMANI	0.00	2.179.025.00
4.1.14.03	212825328	GUAYABAL DE SIQUIMA	0.00	1.265.000.00
4.1.14.03	212854128	CACHIRA	0.00	1.573.747.00
4.1.14.03	212876828	MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE	0.00	2.306.200.00
4.1.14.03	212905129	CALDAS	0.00	12.376.400.00
4.1.14.03	212918029	ALBANIA	0.00	1.374.002.00
4.1.14.03	212968229	CURITI	0.00	1.240.525.00
4.1.14.03	212970429	MAJAGUAL	0.00	2.404.120.00
4.1.14.03	213005030	AMAGA	0.00	4.217.600.00
4.1.14.03	213013030	ALTO DEL ROSARIO	0.00	1.216.000.00
4.1.14.03	213013430	MAGANGUE	0.00	196.859.830.00
4.1.14.03	213019130	CAJIBIO	0.00	2.510.080.00
4.1.14.03	213025430	MADRID	0.00	21.800.995.00
4.1.14.03	213025530	PARATEBUENO	0.00	2.801.500.00
4.1.14.03	213027430	MEDIO BAUDO	0.00	2.807.800.00
4.1.14.03	213041530	PALESTINA	0.00	976.400.00
4.1.14.03	213044430	MAICAO	0.00	217.259.013.00
4.1.14.03	213047030	ALGARROBO MAGDALENA	0.00	1.354.400.00
4.1.14.03	213050330	MESETAS	0.00	2.163.900.00
4.1.14.03	213063130	CALARCA	0.00	5.018.217.00
4.1.14.03	213070230	CHALAN	0.00	1.531.284.00
4.1.14.03	213073030	AMBALEMA	0.00	2.117.222.00
4.1.14.03	213076130	CANDELARIA	0.00	17.591.237.00
4.1.14.03	213085230	OROCUE	0.00	4.317.736.00
4.1.14.03	213085430	TRINIDAD	0.00	3.467.685.00
4.1.14.03	213105031	AMALFI	0.00	5.303.325.00
4.1.14.03	213105631	SABANETA	0.00	85.152.500.00
4.1.14.03	213115131	CALDAS	0.00	1.066.900.00
4.1.14.03	213115531	PAUNA	0.00	1.867.100.00
4.1.14.03	213208832	TUBARA	0.00	2.621.748.00
4.1.14.03	213215232	CHIQUIZA (SAN PEDRO DE IGUAQUE)	0.00	1.153.248.00
4.1.14.03	213215332	GUICAN	0.00	1.146.525.00
4.1.14.03	213215632	SABOYA	0.00	2.493.092.00
4.1.14.03	213215832	TUNUNGUA	0.00	877.839.00
4.1.14.03	213219532	PATIA (EL BORDO)	0.00	3.446.350.00
4.1.14.03	213220032	ASTREA	0.00	2.153.900.00
4.1.14.03	213241132	CAMPOALEGRE	0.00	4.500.500.00
4.1.14.03	213268132	CALIFORNIA	0.00	910.700.00
4.1.14.03	213268432	MALAGA	0.00	2.974.385.00
4.1.14.03	213308433	MALAMBO	0.00	89.343.723.00
4.1.14.03	213313433	MAHATES	0.00	4.187.956.00
4.1.14.03	213315533	PAYA	0.00	1.338.900.00
4.1.14.03	213317433	MANZANARES	0.00	2.511.272.00
4.1.14.03	213319533	PIAMONTE	0.00	1.843.749.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	213352233	CUMBITARA	0.00	1.727.100.00
4.1.14.03	213368533	PARAMO	0.00	1.162.900.00
4.1.14.03	213370233	EL ROBLE (SUCRE)	0.00	1.739.558.00
4.1.14.03	213376233	DAGUA	0.00	4.744.000.00
4.1.14.03	213405034	ANDES	0.00	6.439.459.00
4.1.14.03	213405134	CAMPAMENTO	0.00	2.567.400.00
4.1.14.03	213405234	DABEIBA	0.00	2.168.100.00
4.1.14.03	213408634	SABANAGRANDE	0.00	1.932.900.00
4.1.14.03	213476834	TULUA	0.00	169.208.100.00
4.1.14.03	213515135	CAMPOHERMOSO	0.00	1.136.600.00
4.1.14.03	213515835	TURMEQUE	0.00	1.277.300.00
4.1.14.03	213525035	ANAPOIMA	0.00	10.988.179.00
4.1.14.03	213525335	GUAYABETAL	0.00	2.637.095.00
4.1.14.03	213525535	PASCA	0.00	2.085.800.00
4.1.14.03	213527135	EL CANTON DE SAN PABLO (MANAGRU)	0.00	2.064.215.00
4.1.14.03	213544035	ALBANIA (GUAJIRA)	0.00	11.120.903.00
4.1.14.03	213552435	MALLAMA (PIEDRANCHA)	0.00	1.237.800.00
4.1.14.03	213552835	TUMACO	0.00	231.608.519.00
4.1.14.03	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	0.00	2.829.900.00
4.1.14.03	213570235	GALERAS	0.00	2.084.700.00
4.1.14.03	213605036	ANGELOPOLIS	0.00	2.155.448.00
4.1.14.03	213605736	SEGOVIA	0.00	6.398.548.00
4.1.14.03	213613836	TURBACO	0.00	7.197.800.00
4.1.14.03	213615236	CHIVOR	0.00	1.080.500.00
4.1.14.03	213625436	MANTA	0.00	2.347.800.00
4.1.14.03	213625736	SESQUILE	0.00	2.627.100.00
4.1.14.03	213652036	ANCUYA	0.00	1.588.388.00
4.1.14.03	213673236	DOLORES	0.00	1.689.254.00
4.1.14.03	213676036	ANDALUCIA	0.00	6.037.698.00
4.1.14.03	213676736	SEVILLA	0.00	3.077.600.00
4.1.14.03	213681736	SARAVENA	0.00	4.688.320.00
4.1.14.03	213685136	LA SALINA	0.00	1.787.510.00
4.1.14.03	213705837	TURBO	0.00	222.513.465.00
4.1.14.03	213708137	CAMPO DE LA CRUZ	0.00	2.339.823.00
4.1.14.03	213715537	PAZ DE RIO	0.00	1.621.037.00
4.1.14.03	213715837	TUTA	0.00	3.496.300.00
4.1.14.03	213719137	CALDONO	0.00	2.251.672.00
4.1.14.03	213805038	ANGOSTURA	0.00	2.469.800.00
4.1.14.03	213805138	CAÑASGORDAS	0.00	1.967.100.00
4.1.14.03	213808638	SABANALARGA	0.00	6.080.755.00
4.1.14.03	213813838	TURBANA	0.00	2.164.636.00
4.1.14.03	213815238	DUITAMA	0.00	139.339.500.00
4.1.14.03	213815638	SACHICA	0.00	1.258.966.00
4.1.14.03	213820238	EL COPEY	0.00	2.053.000.00
4.1.14.03	213825438	MEDINA	0.00	2.825.600.00
4.1.14.03	213852838	TUQUERRES	0.00	2.498.105.00
4.1.14.03	213915839	TUTAZA	0.00	938.836.00
4.1.14.03	213925339	GUTIERREZ	0.00	1.813.995.00
4.1.14.03	213925839	UBALA	0.00	2.696.812.00
4.1.14.03	213954239	DURANIA	0.00	780.200.00
4.1.14.03	213985139	MANI	0.00	4.752.775.00
4.1.14.03	214005040	ANORI	0.00	3.668.900.00
4.1.14.03	214005240	EBEJICO	0.00	2.551.003.00
4.1.14.03	214005440	MARINILLA	0.00	16.305.605.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	214013140	CALAMAR	0.00	3.232.820.00
4.1.14.03	214013440	MARGARITA	0.00	1.376.632.00
4.1.14.03	214015740	SIACHOQUE	0.00	1.590.087.00
4.1.14.03	214025040	ANOLAIMA	0.00	2.822.741.00
4.1.14.03	214025740	SIBATE	0.00	13.727.095.00
4.1.14.03	214052240	CHACHAGUI	0.00	2.256.832.00
4.1.14.03	214052540	POLICARPA	0.00	1.604.900.00
4.1.14.03	214066440	MARSELLA	0.00	2.326.400.00
4.1.14.03	214085440	VILLANUEVA	0.00	6.820.600.00
4.1.14.03	214091540	PUERTO NARIÑO	0.00	1.680.700.00
4.1.14.03	214105541	EL PEÑOL	0.00	2.747.965.00
4.1.14.03	214108141	CANDELARIA	0.00	3.019.352.00
4.1.14.03	214117541	PENSILVANIA	0.00	1.785.173.00
4.1.14.03	214125841	UBAQUE	0.00	2.627.800.00
4.1.14.03	214147541	PEDRAZA	0.00	1.696.020.00
4.1.14.03	214176041	ANSERMANUEVO	0.00	2.562.144.00
4.1.14.03	214205042	SANTAFE DE ANTIOQUIA	0.00	7.176.400.00
4.1.14.03	214205142	CARACOLI	0.00	1.061.500.00
4.1.14.03	214205642	SALGAR	0.00	2.999.000.00
4.1.14.03	214205842	URAMITA	0.00	1.418.000.00
4.1.14.03	214213042	ARENAL	0.00	2.075.441.00
4.1.14.03	214215442	MARIPI	0.00	1.429.300.00
4.1.14.03	214215542	PESCA	0.00	1.706.900.00
4.1.14.03	214215842	UMBITA	0.00	1.407.700.00
4.1.14.03	214217042	ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0.00	4.434.445.00
4.1.14.03	214217442	MARMATO	0.00	1.343.700.00
4.1.14.03	214219142	CALOTO	0.00	9.575.040.00
4.1.14.03	214270742	SINCE	0.00	3.203.636.00
4.1.14.03	214305543	PEQUE	0.00	2.080.400.00
4.1.14.03	214319743	SILVIA	0.00	3.341.619.00
4.1.14.03	214320443	MANAURE (BALCON DEL CESAR)	0.00	1.460.900.00
4.1.14.03	214325743	SILVANIA	0.00	4.518.300.00
4.1.14.03	214325843	UBATE	0.00	8.255.400.00
4.1.14.03	214354743	SANTO DOMINGO DE SILOS	0.00	1.188.522.00
4.1.14.03	214373043	ANZOATEGUI	0.00	2.059.100.00
4.1.14.03	214373443	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	0.00	7.748.198.00
4.1.14.03	214376243	EL AGUILA	0.00	1.894.216.00
4.1.14.03	214405044	ANZA	0.00	2.191.239.00
4.1.14.03	214413244	EL CARMEN DE BOLIVAR	0.00	2.595.348.00
4.1.14.03	214413744	SIMITI	0.00	2.138.100.00
4.1.14.03	214415244	EL COCUY	0.00	1.606.800.00
4.1.14.03	214417444	MARQUETALIA	0.00	1.816.700.00
4.1.14.03	214441244	ELIAS	0.00	769.645.00
4.1.14.03	214454344	HACARI	0.00	1.227.618.00
4.1.14.03	214468344	HATO	0.00	939.675.00
4.1.14.03	214468444	MATANZA	0.00	1.230.400.00
4.1.14.03	214505045	APARTADO	0.00	146.098.610.00
4.1.14.03	214505145	CARAMANTA	0.00	1.595.200.00
4.1.14.03	214519845	MUNICIPIO DE VILLARICA CAUCA	0.00	6.085.525.00
4.1.14.03	214520045	BECERRIL	0.00	3.046.200.00
4.1.14.03	214525245	MESITAS DEL COLEGIO	0.00	4.561.900.00
4.1.14.03	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0.00	2.733.244.00
4.1.14.03	214525745	SIMIJACA	0.00	2.840.668.00
4.1.14.03	214525845	UNE	0.00	2.051.500.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	214527245	EL CARMEN DE ATRATO	0.00	2.029.071.00
4.1.14.03	214527745	SIPI	0.00	2.400.998.00
4.1.14.03	214547245	EL BANCO	0.00	2.523.348.00
4.1.14.03	214547545	PIJIÑO DEL CARMEN	0.00	1.702.290.00
4.1.14.03	214547745	SITIONUEVO	0.00	2.533.457.00
4.1.14.03	214550245	EL CALVARIO	0.00	701.900.00
4.1.14.03	214554245	EL CARMEN	0.00	2.780.200.00
4.1.14.03	214566045	APIA	0.00	1.696.533.00
4.1.14.03	214568245	EL GUACAMAYO	0.00	1.101.100.00
4.1.14.03	214568745	SIMACOTA	0.00	2.761.100.00
4.1.14.03	214576845	ULLOA	0.00	1.545.700.00
4.1.14.03	214615646	SAMACA	0.00	3.424.700.00
4.1.14.03	214617446	MARULANDA	0.00	320.500.00
4.1.14.03	214676246	EL CAIRO	0.00	1.265.378.00
4.1.14.03	214705147	CAREPA	0.00	6.502.500.00
4.1.14.03	214705347	HELICONIA	0.00	1.541.178.00
4.1.14.03	214705847	URRAO	0.00	3.501.460.00
4.1.14.03	214713647	SAN ESTANISLAO	0.00	2.675.186.00
4.1.14.03	214715047	AQUITANIA	0.00	1.683.349.00
4.1.14.03	214718247	EL DONCELLO	0.00	1.929.994.00
4.1.14.03	214744847	URIBIA	0.00	89.269.200.00
4.1.14.03	214754347	HERRAN	0.00	1.104.000.00
4.1.14.03	214768147	CAPITANEJO	0.00	1.349.900.00
4.1.14.03	214768547	PIDECUESTA	0.00	166.670.997.00
4.1.14.03	214773347	HERVEO	0.00	1.395.800.00
4.1.14.03	214773547	PIEDRAS	0.00	2.193.384.00
4.1.14.03	214776147	CARTAGO	0.00	130.782.912.00
4.1.14.03	214805148	EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	12.683.750.00
4.1.14.03	214813248	EL GUAMO	0.00	2.174.600.00
4.1.14.03	214815248	EL ESPINO	0.00	881.314.00
4.1.14.03	214819548	TUNIA (PIENDAMO)	0.00	3.351.457.00
4.1.14.03	214825148	CAPARRAPI	0.00	3.142.200.00
4.1.14.03	214841548	EL PITAL	0.00	1.510.900.00
4.1.14.03	214863548	PIJAO	0.00	1.059.100.00
4.1.14.03	214873148	CARMEN DE APICALA	0.00	2.650.792.00
4.1.14.03	214876248	EL CERRITO	0.00	8.999.606.00
4.1.14.03	214905649	SAN CARLOS	0.00	6.022.188.00
4.1.14.03	214908549	PIOJO	0.00	756.000.00
4.1.14.03	214908849	USIACURI	0.00	1.056.989.00
4.1.14.03	214913549	PINILLOS	0.00	1.953.962.00
4.1.14.03	214925649	SAN BERNARDO	0.00	2.390.200.00
4.1.14.03	214941349	HOBO	0.00	1.134.005.00
4.1.14.03	214968549	PINCHOTE	0.00	1.357.500.00
4.1.14.03	214973349	HONDA	0.00	4.943.500.00
4.1.14.03	214973449	MELGAR	0.00	9.690.600.00
4.1.14.03	214986749	SIBUNDOY	0.00	1.183.100.00
4.1.14.03	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	0.00	3.806.768.00
4.1.14.03	215005250	EL BAGRE	0.00	6.164.276.00
4.1.14.03	215013650	SAN FERNANDO	0.00	1.236.900.00
4.1.14.03	215015550	PISBA	0.00	1.571.827.00
4.1.14.03	215017050	ARANZAZU	0.00	2.298.400.00
4.1.14.03	215018150	CARTAGENA DEL CHAIRA	0.00	2.948.744.00
4.1.14.03	215019050	ARGELIA	0.00	2.293.530.00
4.1.14.03	215019450	MERCADERES	0.00	2.145.348.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	215020250	EL PASO	0.00	3.842.600.00
4.1.14.03	215020550	PELAYA	0.00	2.396.639.00
4.1.14.03	215020750	SAN DIEGO	0.00	2.204.600.00
4.1.14.03	215023350	LA APARTADA	0.00	2.628.540.00
4.1.14.03	215027050	ATRATO	0.00	2.185.170.00
4.1.14.03	215027150	MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN	0.00	2.282.215.00
4.1.14.03	215027450	MEDIO SAN JUAN (CHOCO)	0.00	1.561.226.00
4.1.14.03	215044650	SAN JUAN DEL CESAR	0.00	2.738.226.00
4.1.14.03	215050150	CASTILLA LA NUEVA	0.00	10.862.496.00
4.1.14.03	215050350	LA MACARENA	0.00	789.125.00
4.1.14.03	215050450	PUERTO CONCORDIA	0.00	1.996.700.00
4.1.14.03	215052250	EL CHARCO	0.00	1.976.600.00
4.1.14.03	215054250	EL TARRA	0.00	1.139.648.00
4.1.14.03	215068250	EL PEÑON	0.00	1.177.248.00
4.1.14.03	215076250	EL DOVIO	0.00	2.409.875.00
4.1.14.03	215085250	PAZ DE ARIPORO	0.00	5.096.500.00
4.1.14.03	215105051	ARBOLETES	0.00	2.443.500.00
4.1.14.03	215115051	ARCABUCO	0.00	1.755.206.00
4.1.14.03	215125151	CAQUEZA	0.00	3.333.800.00
4.1.14.03	215125851	UTICA	0.00	1.142.947.00
4.1.14.03	215141551	PITALITO	0.00	146.576.503.00
4.1.14.03	215147551	PIVIJAY	0.00	2.394.574.00
4.1.14.03	215150251	EL CASTILLO	0.00	1.644.900.00
4.1.14.03	215152051	ARBOLEDA (BERRUecos)	0.00	1.445.000.00
4.1.14.03	215154051	ARBOLEDAS	0.00	1.295.100.00
4.1.14.03	215168051	ARATOCA	0.00	1.137.000.00
4.1.14.03	215205652	SAN FRANCISCO	0.00	1.929.218.00
4.1.14.03	215213052	ARJONA	0.00	4.771.487.00
4.1.14.03	215252352	ILES	0.00	3.320.488.00
4.1.14.03	215268152	CARCASI	0.00	1.437.800.00
4.1.14.03	215273152	CASABIANCA	0.00	1.382.450.00
4.1.14.03	215273352	ICONONZO	0.00	2.041.200.00
4.1.14.03	215305353	HISPANIA	0.00	1.456.228.00
4.1.14.03	215315753	SOATA	0.00	1.517.600.00
4.1.14.03	215317653	SALAMINA	0.00	1.668.000.00
4.1.14.03	215318753	SAN VICENTE DEL CAGUAN	0.00	5.116.831.00
4.1.14.03	215325053	ARBELAEZ	0.00	3.273.500.00
4.1.14.03	215325653	SAN CAYETANO	0.00	1.376.445.00
4.1.14.03	215347053	ARACATACA	0.00	1.804.604.00
4.1.14.03	215354553	PUERTO SANTANDER	0.00	1.571.030.00
4.1.14.03	215405154	CAUCASIA	0.00	14.415.048.00
4.1.14.03	215405854	VALDIVIA	0.00	1.693.954.00
4.1.14.03	215413654	SAN JACINTO	0.00	3.094.310.00
4.1.14.03	215425154	CARMEN DE CARUPA	0.00	2.040.100.00
4.1.14.03	215425754	SOACHA	0.00	305.965.395.00
4.1.14.03	215452254	MUNICIPIO DEL PEÑOL NARIÑO	0.00	970.906.00
4.1.14.03	215452354	IMUES	0.00	827.715.00
4.1.14.03	215473854	VALLE DE SAN JUAN	0.00	1.478.115.00
4.1.14.03	215476054	ARGELIA	0.00	1.343.682.00
4.1.14.03	215505055	ARGELIA	0.00	1.408.600.00
4.1.14.03	215513655	SAN JACINTO DEL CAUCA	0.00	2.131.700.00
4.1.14.03	215515455	MIRAFLORES	0.00	1.991.700.00
4.1.14.03	215515755	SOCOTA	0.00	1.016.550.00
4.1.14.03	215519355	INZA	0.00	2.024.500.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	215519455	MIRANDA	0.00	9.769.740.00
4.1.14.03	215523555	PLANETA RICA	0.00	6.125.900.00
4.1.14.03	215523855	VALENCIA	0.00	3.226.200.00
4.1.14.03	215544855	URUMITA	0.00	1.663.644.00
4.1.14.03	215547555	PLATO	0.00	4.210.577.00
4.1.14.03	215568255	EL PLAYON	0.00	1.604.300.00
4.1.14.03	215568655	SABANA DE TORRES	0.00	2.592.100.00
4.1.14.03	215568755	SOCORRO	0.00	5.129.000.00
4.1.14.03	215568855	VALLE DE SAN JOSE	0.00	1.450.600.00
4.1.14.03	215573055	ARMERO (GUAYABAL)	0.00	1.336.642.00
4.1.14.03	215573555	PLANADAS	0.00	2.082.000.00
4.1.14.03	215586755	SAN FRANCISCO	0.00	934.180.00
4.1.14.03	215605656	SAN JERONIMO	0.00	4.101.800.00
4.1.14.03	215605756	SONSON	0.00	9.182.407.00
4.1.14.03	215605856	VALPARAISO	0.00	2.517.555.00
4.1.14.03	215618256	EL PAUJIL	0.00	1.551.203.00
4.1.14.03	215618756	SOLANO	0.00	2.696.732.00
4.1.14.03	215619256	EL TAMBO	0.00	2.867.500.00
4.1.14.03	215652256	EL ROSARIO	0.00	990.318.00
4.1.14.03	215652356	IPIALES	0.00	139.808.053.00
4.1.14.03	215666456	MISTRATO	0.00	1.154.100.00
4.1.14.03	215713657	SAN JUAN NEPOMUCENO	0.00	2.690.000.00
4.1.14.03	215715757	SOCHA	0.00	1.639.640.00
4.1.14.03	215741357	IQUIRA	0.00	1.354.300.00
4.1.14.03	215786757	SAN MIGUEL	0.00	2.017.542.00
4.1.14.03	215805658	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	1.203.500.00
4.1.14.03	215805858	VEGACHI	0.00	2.139.300.00
4.1.14.03	215808558	POLONUEVO	0.00	1.037.200.00
4.1.14.03	215808758	SOLEDAD	0.00	302.384.418.00
4.1.14.03	215813458	MONTECRISTO	0.00	2.067.732.00
4.1.14.03	215825258	EL PEÑON	0.00	1.586.800.00
4.1.14.03	215825658	SAN FRANCISCO	0.00	1.770.400.00
4.1.14.03	215825758	SOPO	0.00	15.754.200.00
4.1.14.03	215847058	ARIGUANI (EL DIFICIL)	0.00	3.114.148.00
4.1.14.03	215847258	EL PIÑON	0.00	1.777.918.00
4.1.14.03	215852258	EL TABLON DE GOMEZ	0.00	1.683.285.00
4.1.14.03	215905659	SAN JUAN DE URABA	0.00	2.082.085.00
4.1.14.03	215915759	SOGAMOSO	0.00	134.711.911.00
4.1.14.03	215941359	ISNOS	0.00	970.800.00
4.1.14.03	216005360	ITAGUI	0.00	255.082.216.00
4.1.14.03	216005660	SAN LUIS	0.00	2.160.900.00
4.1.14.03	216008560	PONEDERA	0.00	1.816.300.00
4.1.14.03	216013160	CANTAGALLO	0.00	2.591.031.00
4.1.14.03	216013760	SOPLAVIENTO	0.00	1.802.068.00
4.1.14.03	216015660	SAN EDUARDO	0.00	1.056.700.00
4.1.14.03	216018460	MILAN	0.00	1.886.787.00
4.1.14.03	216018860	VALPARAISO	0.00	1.623.068.00
4.1.14.03	216019760	SOTARA (PAISPAMBA)	0.00	1.828.100.00
4.1.14.03	216020060	BOSCONIA	0.00	2.894.900.00
4.1.14.03	216023660	SAHAGUN	0.00	137.974.700.00
4.1.14.03	216025260	EL ROSAL	0.00	3.783.500.00
4.1.14.03	216027160	CERTEGUI (CHOCO)	0.00	1.750.100.00
4.1.14.03	216027660	SAN JOSE DEL PALMAR	0.00	1.188.078.00
4.1.14.03	216041660	SALADOBLANCO	0.00	1.403.700.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	216044560	MANAURE	0.00	3.977.500.00
4.1.14.03	216047460	NUEVA GRANADA (MAGDALENA)	0.00	2.546.632.00
4.1.14.03	216047660	SABANA DE SAN ANGEL MAGDALENA	0.00	1.985.400.00
4.1.14.03	216047960	ZAPAYAN (MAGDALENA)	0.00	1.146.100.00
4.1.14.03	216052260	EL TAMBO	0.00	2.169.869.00
4.1.14.03	216052560	POTOSI	0.00	993.400.00
4.1.14.03	216054660	SALAZAR DE LAS PALMAS	0.00	1.577.684.00
4.1.14.03	216068160	CEPITA	0.00	1.110.100.00
4.1.14.03	216086760	SANTIAGO	0.00	1.097.600.00
4.1.14.03	216105361	ITUANGO	0.00	2.591.800.00
4.1.14.03	216105761	SOPETRAN	0.00	2.719.600.00
4.1.14.03	216105861	VENECIA	0.00	4.312.200.00
4.1.14.03	216115761	SOMONDOCO	0.00	1.275.700.00
4.1.14.03	216115861	VENTAQUEMADA	0.00	2.376.148.00
4.1.14.03	216127361	ISTMINA	0.00	3.560.130.00
4.1.14.03	216147161	CERRO DE SAN ANTONIO	0.00	1.718.072.00
4.1.14.03	216154261	EL ZULIA	0.00	2.354.036.00
4.1.14.03	216168861	VELEZ	0.00	3.443.900.00
4.1.14.03	216173461	MURILLO	0.00	1.191.300.00
4.1.14.03	216173861	VENADILLO	0.00	3.555.100.00
4.1.14.03	216197161	CARURU	0.00	1.431.200.00
4.1.14.03	216215162	CERINZA	0.00	986.800.00
4.1.14.03	216215362	IZA	0.00	1.217.400.00
4.1.14.03	216215762	SORA	0.00	1.133.500.00
4.1.14.03	216217662	SAMANA	0.00	2.406.000.00
4.1.14.03	216223162	CERETE	0.00	4.335.749.00
4.1.14.03	216225662	SAN JUAN DE RIO SECO	0.00	2.564.000.00
4.1.14.03	216225862	VERGARA	0.00	1.626.306.00
4.1.14.03	216268162	CERRITO	0.00	932.914.00
4.1.14.03	216285162	MONTERREY	0.00	6.729.185.00
4.1.14.03	216315763	SOTAQUIRA	0.00	2.247.460.00
4.1.14.03	216373563	PRADO	0.00	1.939.000.00
4.1.14.03	216376563	PRADERA	0.00	8.741.300.00
4.1.14.03	216376863	VERSALLES	0.00	1.922.643.00
4.1.14.03	216385263	PORE	0.00	2.169.200.00
4.1.14.03	216405264	ENTRERRIOS	0.00	6.143.300.00
4.1.14.03	216405364	JARDIN	0.00	3.060.700.00
4.1.14.03	216405664	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	0.00	7.405.800.00
4.1.14.03	216415464	MONGUA	0.00	1.305.100.00
4.1.14.03	216415664	SAN JOSE DE PARE	0.00	1.548.872.00
4.1.14.03	216415764	SORACA	0.00	1.254.427.00
4.1.14.03	216419364	JAMBALO	0.00	2.269.300.00
4.1.14.03	216423464	MOMIL	0.00	2.308.000.00
4.1.14.03	216468264	ENCINO	0.00	984.700.00
4.1.14.03	216468464	MOGOTES	0.00	1.363.300.00
4.1.14.03	216476364	JAMUNDI	0.00	142.336.400.00
4.1.14.03	216488564	PROVIDENCIA	0.00	8.902.796.00
4.1.14.03	216505665	SAN PEDRO DE URABA	0.00	2.871.500.00
4.1.14.03	216517665	SAN JOSE	0.00	1.165.670.00
4.1.14.03	216552565	PROVIDENCIA	0.00	1.021.232.00
4.1.14.03	216570265	GUARANDA	0.00	903.800.00
4.1.14.03	216581065	ARAUQUITA	0.00	5.894.500.00
4.1.14.03	216586865	VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)	0.00	4.015.649.00
4.1.14.03	216605266	ENVIGADO	0.00	231.186.390.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	216615466	MONGUI	0.00	934.944.00
4.1.14.03	216623466	MONTELIBANO	0.00	7.941.818.00
4.1.14.03	216668266	ENCISO	0.00	999.615.00
4.1.14.03	216697666	TARAIRA	0.00	1.973.200.00
4.1.14.03	216705467	MONTEBELLO	0.00	1.216.217.00
4.1.14.03	216705667	SAN RAFAEL	0.00	4.267.897.00
4.1.14.03	216713667	SAN MARTIN DE LOBA	0.00	1.003.092.00
4.1.14.03	216715367	JENESANO	0.00	2.915.360.00
4.1.14.03	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0.00	2.013.500.00
4.1.14.03	216717867	VICTORIA	0.00	2.845.500.00
4.1.14.03	216725867	VIANI	0.00	1.434.200.00
4.1.14.03	216768167	CHARALA	0.00	2.856.872.00
4.1.14.03	216768867	VETAS	0.00	1.060.800.00
4.1.14.03	216773067	ATACO	0.00	2.174.600.00
4.1.14.03	216805368	JERICO	0.00	3.182.868.00
4.1.14.03	216813268	EL PEÑON	0.00	1.715.236.00
4.1.14.03	216813468	SANTA CRUZ DE MOMPOS	0.00	146.866.00
4.1.14.03	216815368	JERICO	0.00	1.839.478.00
4.1.14.03	216823068	AYAPEL	0.00	2.452.900.00
4.1.14.03	216823168	CHIMA	0.00	1.669.399.00
4.1.14.03	216825168	CHAGUANI	0.00	1.519.700.00
4.1.14.03	216825368	JERUSALEN	0.00	1.106.913.00
4.1.14.03	216841668	SAN AGUSTIN	0.00	3.105.845.00
4.1.14.03	216847268	EL RETEN	0.00	2.258.688.00
4.1.14.03	216850568	PUERTO GAITAN	0.00	10.355.080.00
4.1.14.03	216868368	JESUS MARIA	0.00	1.104.200.00
4.1.14.03	216868468	MOLAGAVITA	0.00	1.274.000.00
4.1.14.03	216873168	CHAPARRAL	0.00	4.107.900.00
4.1.14.03	216873268	EL ESPINAL	0.00	10.450.200.00
4.1.14.03	216886568	PUERTO ASIS	0.00	5.000.200.00
4.1.14.03	216915469	MONIQUIRA	0.00	3.662.965.00
4.1.14.03	216925269	FACATATIVA	0.00	137.173.543.00
4.1.14.03	216925769	SUBACHOQUE	0.00	4.688.615.00
4.1.14.03	216968169	CHARTA	0.00	853.300.00
4.1.14.03	216968669	SAN ANDRES	0.00	1.455.600.00
4.1.14.03	216976869	VIJES	0.00	1.841.100.00
4.1.14.03	216986569	PUERTO CAICEDO	0.00	1.848.013.00
4.1.14.03	217005670	SAN ROQUE	0.00	3.689.394.00
4.1.14.03	217008770	SUAN	0.00	1.176.400.00
4.1.14.03	217013670	SAN PABLO	0.00	3.381.994.00
4.1.14.03	217020570	PUEBLO BELLO	0.00	2.362.838.00
4.1.14.03	217020770	SAN MARTIN	0.00	3.605.900.00
4.1.14.03	217023570	PUEBLO NUEVO	0.00	3.591.200.00
4.1.14.03	217023670	SAN ANDRES DE SOTAVENTO	0.00	3.419.900.00
4.1.14.03	217041770	SUAZA	0.00	1.310.800.00
4.1.14.03	217047170	CHIVOLO	0.00	2.345.800.00
4.1.14.03	217047570	PUEBLOVIEJO	0.00	1.638.022.00
4.1.14.03	217050270	EL DORADO	0.00	1.368.400.00
4.1.14.03	217050370	LA URIBE	0.00	2.067.075.00
4.1.14.03	217054670	SAN CALIXTO	0.00	1.233.200.00
4.1.14.03	217063470	MONTENEGRO	0.00	2.643.428.00
4.1.14.03	217066170	DOSQUEBRADAS	0.00	202.256.476.00
4.1.14.03	217068370	JORDAN	0.00	928.000.00
4.1.14.03	217068770	SUAITA	0.00	1.797.200.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	217070670	SAMPUES	0.00	3.491.400.00
4.1.14.03	217073270	FALAN	0.00	1.052.200.00
4.1.14.03	217073770	SUAREZ	0.00	1.355.700.00
4.1.14.03	217073870	VILLAHERMOSA	0.00	1.034.400.00
4.1.14.03	217076670	SAN PEDRO	0.00	3.078.027.00
4.1.14.03	217125871	VILLAGOMEZ	0.00	977.500.00
4.1.14.03	217154871	VILLACARO	0.00	797.300.00
4.1.14.03	217168271	FLORIAN	0.00	1.292.800.00
4.1.14.03	217170771	SUCRE	0.00	2.625.500.00
4.1.14.03	217173671	SALDAÑA	0.00	2.716.700.00
4.1.14.03	217186571	PUERTO GUZMAN	0.00	2.444.800.00
4.1.14.03	217205172	CHIGORODO	0.00	8.834.298.00
4.1.14.03	217208372	JUAN DE ACOSTA	0.00	3.890.100.00
4.1.14.03	217215172	CHINAVITA	0.00	869.300.00
4.1.14.03	217215272	FIRAVITIBA	0.00	1.515.146.00
4.1.14.03	217215572	PUERTO BOYACA	0.00	14.167.300.00
4.1.14.03	217217272	FILADELFIA	0.00	1.841.300.00
4.1.14.03	217223672	SAN ANTERO	0.00	3.706.300.00
4.1.14.03	217225372	JUNIN	0.00	1.164.100.00
4.1.14.03	217225572	PUERTO SALGAR	0.00	5.306.100.00
4.1.14.03	217225772	SUESCA	0.00	3.807.404.00
4.1.14.03	217227372	JURADO	0.00	739.400.00
4.1.14.03	217241872	VILLAVIEJA	0.00	2.389.190.00
4.1.14.03	217254172	CHINACOTA	0.00	2.474.100.00
4.1.14.03	217263272	FILANDIA	0.00	2.188.100.00
4.1.14.03	217266572	PUEBLO RICO	0.00	1.301.700.00
4.1.14.03	217268572	PUENTE NACIONAL	0.00	2.489.900.00
4.1.14.03	217268872	VILLANUEVA	0.00	1.360.400.00
4.1.14.03	217305873	VIGIA DEL FUERTE	0.00	1.439.940.00
4.1.14.03	217308573	PUERTO COLOMBIA	0.00	6.600.655.00
4.1.14.03	217313473	MORALES	0.00	1.560.000.00
4.1.14.03	217313673	SANTA CATALINA	0.00	2.113.800.00
4.1.14.03	217313873	VILLANUEVA	0.00	4.037.435.00
4.1.14.03	217315673	SAN MATEO	0.00	1.198.000.00
4.1.14.03	217317873	VILLAMARIA	0.00	5.144.100.00
4.1.14.03	217319473	MORALES	0.00	2.916.786.00
4.1.14.03	217319573	PUERTO TEJADA	0.00	8.296.400.00
4.1.14.03	217325473	MOSQUERA	0.00	85.258.870.00
4.1.14.03	217325873	VILLAPINZON	0.00	3.854.000.00
4.1.14.03	217327073	BAGADO	0.00	1.787.376.00
4.1.14.03	217350573	PUERTO LOPEZ	0.00	8.737.989.00
4.1.14.03	217352473	MOSQUERA	0.00	1.144.900.00
4.1.14.03	217352573	PUERRES	0.00	1.691.850.00
4.1.14.03	217354673	SAN CAYETANO	0.00	1.938.596.00
4.1.14.03	217368573	PUERTO PARRA	0.00	1.731.783.00
4.1.14.03	217368673	SAN BENITO	0.00	818.600.00
4.1.14.03	217368773	SUCRE	0.00	1.502.200.00
4.1.14.03	217370473	MORROA	0.00	1.979.000.00
4.1.14.03	217373873	VILLARRICA	0.00	1.128.531.00
4.1.14.03	217386573	PUERTO LEGUIZAMO	0.00	671.600.00
4.1.14.03	217399773	CUMARIBO	0.00	3.747.800.00
4.1.14.03	217405674	SAN VICENTE	0.00	4.460.300.00
4.1.14.03	217413074	BARRANCO DE LOBA	0.00	2.401.441.00
4.1.14.03	217415774	SUSACON	0.00	870.900.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	217417174	CHINCHINA	0.00	5.756.323.00
4.1.14.03	217423574	PUERTO ESCONDIDO	0.00	1.544.096.00
4.1.14.03	217444874	VILLANUEVA	0.00	1.452.346.00
4.1.14.03	217454174	CHITAGA	0.00	1.642.200.00
4.1.14.03	217454874	VILLA DEL ROSARIO	0.00	7.485.000.00
4.1.14.03	217505475	MURINDO	0.00	1.989.444.00
4.1.14.03	217519075	BALBOA	0.00	1.900.820.00
4.1.14.03	217520175	CHIMICHAGUA	0.00	1.722.500.00
4.1.14.03	217523675	SAN BERNARDO DEL VIENTO	0.00	2.020.000.00
4.1.14.03	217525175	CHIA	0.00	149.596.944.00
4.1.14.03	217525875	VILLETA	0.00	4.554.000.00
4.1.14.03	217527075	BAHIA SOLANO (CIUDAD MUTIS)	0.00	2.100.700.00
4.1.14.03	217547675	SALAMINA	0.00	1.319.500.00
4.1.14.03	217566075	BALBOA	0.00	2.738.541.00
4.1.14.03	217568575	PUERTO WILCHES	0.00	4.140.900.00
4.1.14.03	217573275	FLANDES	0.00	7.148.000.00
4.1.14.03	217573675	SAN ANTONIO	0.00	1.409.300.00
4.1.14.03	217576275	FLORIDA	0.00	5.711.480.00
4.1.14.03	217605376	LA CEJA DEL TAMBO	0.00	21.235.900.00
4.1.14.03	217605576	PUEBLORRICO	0.00	2.181.000.00
4.1.14.03	217615176	CHIQUINQUIRA	0.00	11.293.025.00
4.1.14.03	217615276	FLORESTA	0.00	996.563.00
4.1.14.03	217615476	MOTAVITA	0.00	1.065.900.00
4.1.14.03	217615676	SAN MIGUEL DE SEMA	0.00	1.675.600.00
4.1.14.03	217615776	SUTAMARCHAN	0.00	670.090.00
4.1.14.03	217641676	SANTA MARIA	0.00	1.229.100.00
4.1.14.03	217668176	CHIMA	0.00	983.472.00
4.1.14.03	217668276	FLORIDABLANCA	0.00	200.875.800.00
4.1.14.03	217715377	LABRANZAGRANDE	0.00	1.760.741.00
4.1.14.03	217717777	SUPIA	0.00	2.604.000.00
4.1.14.03	217717877	VITERBO	0.00	3.859.800.00
4.1.14.03	217725377	LA CALERA	0.00	10.649.576.00
4.1.14.03	217725777	SUPATA	0.00	965.900.00
4.1.14.03	217727077	BAJO BAUDO (PIZARRO)	0.00	3.269.100.00
4.1.14.03	217750577	PUERTO LLERAS	0.00	3.103.100.00
4.1.14.03	217754377	LABATECA	0.00	1.262.700.00
4.1.14.03	217768077	BARBOSA	0.00	3.591.096.00
4.1.14.03	217768377	LA BELLEZA	0.00	1.438.230.00
4.1.14.03	217776377	LA CUMBRE	0.00	1.271.300.00
4.1.14.03	217808078	BARANOA	0.00	4.120.000.00
4.1.14.03	217815778	SUTATENZA	0.00	1.391.400.00
4.1.14.03	217820178	CHIRIGUANA	0.00	3.655.845.00
4.1.14.03	217825178	CHIPAQUE	0.00	1.543.905.00
4.1.14.03	217825878	VIOTA	0.00	2.128.358.00
4.1.14.03	217841078	BARAYA	0.00	1.147.500.00
4.1.14.03	217841378	LA ARGENTINA	0.00	923.400.00
4.1.14.03	217844078	BARRANCAS	0.00	4.370.100.00
4.1.14.03	217844378	HATO NUEVO	0.00	2.712.508.00
4.1.14.03	217852378	LA CRUZ	0.00	1.706.100.00
4.1.14.03	217852678	SAMANIEGO	0.00	2.454.400.00
4.1.14.03	217870678	SAN BENITO ABAD	0.00	2.209.140.00
4.1.14.03	217873678	SAN LUIS	0.00	3.045.300.00
4.1.14.03	217905079	BARBOSA	0.00	11.846.700.00
4.1.14.03	217905579	PUERTO BERRIO	0.00	6.300.772.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	217905679	SANTA BARBARA	0.00	3.969.600.00
4.1.14.03	217915879	VIRACACHA	0.00	966.194.00
4.1.14.03	217918479	MORELIA	0.00	1.359.700.00
4.1.14.03	217923079	BUENAVISTA	0.00	2.128.800.00
4.1.14.03	217925279	FOMEQUE	0.00	2.522.100.00
4.1.14.03	217925779	SUSA	0.00	2.067.045.00
4.1.14.03	217944279	FONSECA	0.00	1.858.683.00
4.1.14.03	217952079	BARBACOAS	0.00	2.860.540.00
4.1.14.03	217968079	BARICHARA	0.00	1.238.900.00
4.1.14.03	217968179	CHIPATA	0.00	1.102.800.00
4.1.14.03	217968679	SAN GIL	0.00	6.966.000.00
4.1.14.03	217985279	RECETOR	0.00	1.398.500.00
4.1.14.03	218005380	LA ESTRELLA	0.00	21.553.900.00
4.1.14.03	218005480	MUTATA	0.00	3.136.900.00
4.1.14.03	218013580	REGIDOR	0.00	1.866.731.00
4.1.14.03	218013780	TALAIGUA NUEVO	0.00	2.131.163.00
4.1.14.03	218015180	CHISCAS	0.00	1.050.635.00
4.1.14.03	218015380	LA CAPILLA	0.00	1.079.573.00
4.1.14.03	218015480	MUZO	0.00	2.017.300.00
4.1.14.03	218015580	QUIPAMA	0.00	839.700.00
4.1.14.03	218017380	LA DORADA	0.00	21.798.700.00
4.1.14.03	218019780	SUAREZ	0.00	2.176.135.00
4.1.14.03	218023580	PUERTO LIBERTADOR	0.00	2.237.800.00
4.1.14.03	218025580	PULI	0.00	1.570.400.00
4.1.14.03	218027580	RIO IRO (CHOCO)	0.00	2.121.195.00
4.1.14.03	218047980	ZONA BANANERA	0.00	4.005.196.00
4.1.14.03	218050680	SAN CARLOS DE GUAROA	0.00	4.192.535.00
4.1.14.03	218052480	NARINO (MR)	0.00	842.747.00
4.1.14.03	218054480	MUTISCUA	0.00	820.300.00
4.1.14.03	218054680	SANTIAGO	0.00	1.156.400.00
4.1.14.03	218068780	SURATA	0.00	1.404.622.00
4.1.14.03	218115681	SAN PABLO DE BORBUR	0.00	1.469.000.00
4.1.14.03	218125181	CHOACHI	0.00	2.942.943.00
4.1.14.03	218125281	FOSCA	0.00	1.806.163.00
4.1.14.03	218125781	SUTATAUSA	0.00	1.562.400.00
4.1.14.03	218152381	LA FLORIDA	0.00	1.123.234.00
4.1.14.03	218168081	BARRANCABERMEJA	0.00	302.969.681.00
4.1.14.03	218205282	FREDONIA	0.00	4.097.784.00
4.1.14.03	218223182	CHINU	0.00	3.673.770.00
4.1.14.03	218266682	SANTA ROSA DE CABAL	0.00	10.712.803.00
4.1.14.03	218268682	SAN JOAQUIN	0.00	1.117.900.00
4.1.14.03	218305483	NARIÑO	0.00	2.580.829.00
4.1.14.03	218313683	SANTA ROSA NORTE	0.00	3.517.700.00
4.1.14.03	218315183	CHITA	0.00	1.187.700.00
4.1.14.03	218320383	LA GLORIA	0.00	1.981.100.00
4.1.14.03	218325183	CHOCONTA	0.00	5.235.418.00
4.1.14.03	218325483	NARIÑO	0.00	1.366.072.00
4.1.14.03	218341483	NATAGA	0.00	1.480.900.00
4.1.14.03	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0.00	1.837.000.00
4.1.14.03	218352083	BELEN	0.00	1.315.694.00
4.1.14.03	218352683	SANDONA	0.00	1.687.200.00
4.1.14.03	218366383	LA CELIA	0.00	1.200.300.00
4.1.14.03	218373283	FRESNO	0.00	3.503.000.00
4.1.14.03	218373483	NATAGAIMA	0.00	2.314.100.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	218405284	FRONTINO	0.00	2.143.900.00
4.1.14.03	218468684	SAN JOSE DE MIRANDA	0.00	905.300.00
4.1.14.03	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	0.00	4.147.900.00
4.1.14.03	218505885	YALI	0.00	2.573.028.00
4.1.14.03	218508685	SANTO TOMAS	0.00	2.360.800.00
4.1.14.03	218515185	CHITARAQUE	0.00	1.293.600.00
4.1.14.03	218518785	SOLITA	0.00	1.829.200.00
4.1.14.03	218519585	PURACE (COCONUCO)	0.00	1.652.075.00
4.1.14.03	218519785	SUCRE - CAUCA	0.00	2.046.516.00
4.1.14.03	218525785	TABIO	0.00	7.180.388.00
4.1.14.03	218525885	YACOPI	0.00	2.434.467.00
4.1.14.03	218541885	YAGUARA	0.00	3.018.500.00
4.1.14.03	218552385	LA LLANADA	0.00	972.144.00
4.1.14.03	218552585	PUPIALES	0.00	1.757.800.00
4.1.14.03	218552685	SAN BERNARDO	0.00	1.416.800.00
4.1.14.03	218552885	YACUANQUER	0.00	2.295.629.00
4.1.14.03	218554385	LA ESPERANZA	0.00	1.961.935.00
4.1.14.03	218568385	LANDAZURI	0.00	1.571.400.00
4.1.14.03	218573585	PURIFICACION	0.00	4.050.474.00
4.1.14.03	218586885	VILLAGARZON (VILLA AMAZONICA)	0.00	2.786.300.00
4.1.14.03	218605086	BELMIRA	0.00	1.487.020.00
4.1.14.03	218605686	SANTA ROSA DE OSOS	0.00	10.192.765.00
4.1.14.03	218615686	SANTANA	0.00	1.576.843.00
4.1.14.03	218617486	NEIRA	0.00	2.587.700.00
4.1.14.03	218623586	PURISIMA	0.00	2.148.287.00
4.1.14.03	218623686	SAN PELAYO	0.00	1.407.700.00
4.1.14.03	218625086	BELTRAN	0.00	1.225.627.00
4.1.14.03	218625286	FUNZA	0.00	25.306.685.00
4.1.14.03	218625386	LA MESA	0.00	7.522.800.00
4.1.14.03	218625486	NEMOCON	0.00	3.396.900.00
4.1.14.03	218650686	SAN JUANITO	0.00	908.000.00
4.1.14.03	218652786	TAMINANGO	0.00	1.769.188.00
4.1.14.03	218668686	SAN MIGUEL	0.00	1.272.400.00
4.1.14.03	218673686	SANTA ISABEL	0.00	1.528.900.00
4.1.14.03	218705887	YARUMAL	0.00	5.896.737.00
4.1.14.03	218715087	BELEN	0.00	1.591.945.00
4.1.14.03	218715187	CHIVATA	0.00	1.618.280.00
4.1.14.03	218720787	TAMALAMEQUE	0.00	1.227.800.00
4.1.14.03	218727787	TADO	0.00	2.420.945.00
4.1.14.03	218750287	FUENTE DE ORO	0.00	2.787.305.00
4.1.14.03	218752287	FUNES	0.00	1.254.625.00
4.1.14.03	218752687	SAN LORENZO	0.00	1.410.066.00
4.1.14.03	218766687	SANTUARIO	0.00	2.021.925.00
4.1.14.03	218805088	BELLO	0.00	340.860.160.00
4.1.14.03	218813188	CICUCO	0.00	1.889.080.00
4.1.14.03	218813688	SANTA ROSA DEL SUR	0.00	3.669.200.00
4.1.14.03	218817088	BELALCAZAR	0.00	1.803.500.00
4.1.14.03	218817388	LA MERCED	0.00	1.049.900.00
4.1.14.03	218825288	FUQUENE	0.00	1.790.830.00
4.1.14.03	218825488	NILO	0.00	8.142.800.00
4.1.14.03	218847288	FUNDACION	0.00	2.387.600.00
4.1.14.03	218852788	TANGUA	0.00	1.874.100.00
4.1.14.03	218866088	BELEN DE UMBRIA	0.00	2.124.500.00
4.1.14.03	218905789	TAMESIS	0.00	2.593.870.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	218915189	CIENEGA	0.00	1.036.000.00
4.1.14.03	218923189	CIENAGA DE ORO	0.00	2.808.900.00
4.1.14.03	218925489	NIMAIMA	0.00	1.410.400.00
4.1.14.03	218947189	CIENAGA	0.00	166.927.825.00
4.1.14.03	218950689	SAN MARTIN	0.00	4.693.300.00
4.1.14.03	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	0.00	4.187.200.00
4.1.14.03	219005190	CISNEROS	0.00	1.791.767.00
4.1.14.03	219005490	NECOCLI	0.00	4.441.600.00
4.1.14.03	219005690	SANTO DOMINGO	0.00	2.013.497.00
4.1.14.03	219005790	TARAZA	0.00	3.872.300.00
4.1.14.03	219005890	YOLOMBO	0.00	2.870.400.00
4.1.14.03	219015090	BERBEO	0.00	914.300.00
4.1.14.03	219015690	SANTA MARIA	0.00	1.728.700.00
4.1.14.03	219015790	TASCO	0.00	1.326.975.00
4.1.14.03	219019290	FLORENCIA	0.00	1.051.800.00
4.1.14.03	219023090	CANALETE	0.00	2.234.765.00
4.1.14.03	219025290	FUSAGASUGA	0.00	147.581.743.00
4.1.14.03	219044090	DIBULLA	0.00	3.237.946.00
4.1.14.03	219050590	PUERTO RICO	0.00	2.724.300.00
4.1.14.03	219052490	OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	0.00	1.532.500.00
4.1.14.03	219063190	CIRCASIA	0.00	2.888.759.00
4.1.14.03	219063690	SALENTO	0.00	1.883.225.00
4.1.14.03	219068190	CIMITARRA	0.00	4.221.200.00
4.1.14.03	219076890	YOTOCO	0.00	3.099.377.00
4.1.14.03	219105091	BETANIA	0.00	1.962.910.00
4.1.14.03	219105591	PUERTO TRIUNFO	0.00	3.828.626.00
4.1.14.03	219115491	NOBSA	0.00	5.683.816.00
4.1.14.03	219125491	NOCAIMA	0.00	1.762.121.00
4.1.14.03	219127491	NOVITA	0.00	1.254.044.00
4.1.14.03	219141791	TARQUI	0.00	2.712.400.00
4.1.14.03	219181591	PUERTO RONDON	0.00	1.648.100.00
4.1.14.03	219205792	TARSO	0.00	3.058.870.00
4.1.14.03	219215092	BETEITIVA	0.00	919.040.00
4.1.14.03	219218592	PUERTO RICO	0.00	1.853.100.00
4.1.14.03	219219392	LA SIERRA	0.00	1.429.809.00
4.1.14.03	219225592	QUEBRADANEGRA	0.00	1.423.690.00
4.1.14.03	219247692	SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	0.00	3.123.300.00
4.1.14.03	219268092	BETULIA	0.00	1.634.389.00
4.1.14.03	219276892	YUMBO	0.00	171.275.100.00
4.1.14.03	219305093	BETULIA	0.00	2.048.300.00
4.1.14.03	219305893	YONDO (CASABE)	0.00	6.215.000.00
4.1.14.03	219315293	GACHANTIVA	0.00	1.184.522.00
4.1.14.03	219315693	SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	2.283.970.00
4.1.14.03	219319693	SAN SEBASTIAN	0.00	1.539.100.00
4.1.14.03	219325293	GACHALA	0.00	2.912.700.00
4.1.14.03	219325793	TAUSA	0.00	2.779.000.00
4.1.14.03	219352693	SAN PABLO	0.00	992.100.00
4.1.14.03	219413894	ZAMBRANO	0.00	1.709.600.00
4.1.14.03	219415494	NUEVO COLON	0.00	783.500.00
4.1.14.03	219418094	BELEN DE LOS ANDAQUIES	0.00	1.358.800.00
4.1.14.03	219425394	LA PALMA	0.00	2.211.300.00
4.1.14.03	219425594	QUETAME	0.00	1.802.200.00
4.1.14.03	219452694	SAN PEDRO DE CARTAGO	0.00	1.041.080.00
4.1.14.03	219463594	QUIMBAYA	0.00	4.100.200.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	219466594	QUINCHIA	0.00	2.428.510.00
4.1.14.03	219481794	TAME	0.00	5.167.600.00
4.1.14.03	219505495	NECHI	0.00	2.773.632.00
4.1.14.03	219505895	ZARAGOZA	0.00	3.475.500.00
4.1.14.03	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS	0.00	1.987.400.00
4.1.14.03	219520295	GAMARRA	0.00	3.080.292.00
4.1.14.03	219525095	BITUIMA	0.00	1.599.356.00
4.1.14.03	219525295	GACHANCIPA	0.00	5.052.425.00
4.1.14.03	219527495	NUQUI	0.00	1.881.163.00
4.1.14.03	219568895	ZAPATOCA	0.00	2.636.500.00
4.1.14.03	219576895	ZARZAL	0.00	11.595.058.00
4.1.14.03	219608296	GALAPA	0.00	7.430.471.00
4.1.14.03	219615296	GAMEZA	0.00	1.150.100.00
4.1.14.03	219615696	SANTA SOFIA	0.00	1.558.700.00
4.1.14.03	219625596	QUIPILE	0.00	1.629.503.00
4.1.14.03	219641396	LA PLATA	0.00	4.592.100.00
4.1.14.03	219652696	SANTA BARBARA (ISCUANDE)	0.00	911.000.00
4.1.14.03	219668296	GALAN	0.00	1.173.948.00
4.1.14.03	219705197	COCORNA	0.00	2.620.602.00
4.1.14.03	219705697	SANTUARIO	0.00	5.954.100.00
4.1.14.03	219715097	BOAVITA	0.00	1.998.500.00
4.1.14.03	219715897	ZETAQUIRA	0.00	825.500.00
4.1.14.03	219719397	LA VEGA	0.00	1.570.600.00
4.1.14.03	219725297	GACHETA	0.00	3.055.500.00
4.1.14.03	219725797	TENA	0.00	2.311.500.00
4.1.14.03	219741797	TESALIA	0.00	1.217.900.00
4.1.14.03	219768397	LA PAZ	0.00	1.026.000.00
4.1.14.03	219776497	OBANDO	0.00	2.218.800.00
4.1.14.03	219815798	TENZA	0.00	966.100.00
4.1.14.03	219819698	SANTANDER DE QUILICHAO	0.00	16.118.637.00
4.1.14.03	219825398	LA PEÑA	0.00	1.798.580.00
4.1.14.03	219825898	ZIPACON	0.00	1.437.425.00
4.1.14.03	219841298	GARZON	0.00	8.146.800.00
4.1.14.03	219844098	DISTRACCION	0.00	1.403.400.00
4.1.14.03	219847798	TENERIFE	0.00	2.984.082.00
4.1.14.03	219854398	LA PLAYA DE BELEN	0.00	970.300.00
4.1.14.03	219854498	OCAÑA	0.00	6.851.400.00
4.1.14.03	219868298	GAMBITA	0.00	1.634.747.00
4.1.14.03	219868498	OCAMONTE	0.00	1.117.700.00
4.1.14.03	219915299	GARAGOA	0.00	2.978.615.00
4.1.14.03	219915599	RAMIRIQUI	0.00	1.601.100.00
4.1.14.03	219925099	BOJACA	0.00	4.400.708.00
4.1.14.03	219925299	GAMA	0.00	1.150.845.00
4.1.14.03	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	0.00	2.284.103.00
4.1.14.03	219925799	TENJO	0.00	12.862.200.00
4.1.14.03	219925899	ZIPAQUIRA	0.00	110.551.355.00
4.1.14.03	219927099	BOJAYA (BELLAVISTA)	0.00	2.553.800.00
4.1.14.03	219941799	TELLO	0.00	1.622.100.00
4.1.14.03	219952399	LA UNION	0.00	2.785.000.00
4.1.14.03	219952699	SANTACRUZ (GUACHAVES)	0.00	1.059.140.00
4.1.14.03	219954099	BOCHALEMA	0.00	1.613.124.00
4.1.14.03	219954599	RAGONVALIA	0.00	794.762.00
4.1.14.03	220105308	INSTITUTO GIRARDOTANO DEL DEPORTE, LA RECREAC	0.00	763.200.00
4.1.14.03	220105318	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y APROVEC	0.00	299.000.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	220105380	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN D	0.00	960.423.00
4.1.14.03	220105631	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN INDES	0.00	447.500.00
4.1.14.03	220108141	E.S.E. HOSPITAL CANDELARIA ATLANTICO	0.00	1.501.391.00
4.1.14.03	220108436	HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANATI E.S.E.	0.00	1.890.000.00
4.1.14.03	220108520	E.S.E. CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA	0.00	1.044.700.00
4.1.14.03	220108849	CENTRO DE SALUD DE USIACURI E.S.E	0.00	423.200.00
4.1.14.03	220113062	E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMA - ARROYOHONDO	0.00	218.700.00
4.1.14.03	220113647	E.S.E. HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZ - BO	0.00	1.228.824.00
4.1.14.03	220113655	E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMA	0.00	228.300.00
4.1.14.03	220115362	E.S.E. CENTRO DE SALUD - LUIS PATIÑO CAMARGO	0.00	123.990.00
4.1.14.03	220115879	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE VIRACACHA	0.00	333.781.00
4.1.14.03	220118247	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE EL DONCELL	0.00	62.100.00
4.1.14.03	220119548	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREA	0.00	99.700.00
4.1.14.03	220119698	E.S.E. QUILISALUD DE SANTANDER DE QUILICHAO CAU	0.00	1.550.100.00
4.1.14.03	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0.00	13.638.200.00
4.1.14.03	220120011	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0.00	1.490.950.00
4.1.14.03	220123580	E.S.E. CAMU EL DIVINO NIÑO - PUERTO LIBERTADOR	0.00	6.498.222.00
4.1.14.03	220125224	E.S.E. CENTRO DE SALUD - CUCUNUBA	0.00	982.100.00
4.1.14.03	220125260	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION I	0.00	232.900.00
4.1.14.03	220125486	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DE	0.00	64.500.00
4.1.14.03	220125658	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES - SAN FRANCISCO	0.00	96.600.00
4.1.14.03	220125743	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓ	0.00	213.000.00
4.1.14.03	220125785	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PIÑERC	0.00	554.155.00
4.1.14.03	220125839	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES - UBALÁ	0.00	89.200.00
4.1.14.03	220141660	U. A. E. CENTRO DE SALUD DE SALADOBLANCO	0.00	164.500.00
4.1.14.03	220147161	E.S.E. HOSPITAL LOCAL CERRO DE SAN ANTONIO - MA	0.00	643.500.00
4.1.14.03	220150001	INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO	0.00	400.00
4.1.14.03	220152224	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE CUASPUD CARLOSAMA	0.00	376.400.00
4.1.14.03	220152585	E.S.E. CENTRO DE SAULD SAN JUAN BAUTISTA DE PUP	0.00	158.500.00
4.1.14.03	220154347	E.S.E. JOAQUIN EMIRO ESCOBAR	0.00	398.200.00
4.1.14.03	220154874	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES D	0.00	173.500.00
4.1.14.03	220168377	I.P.S. CENTRO DE SALUD SAN MARTIN	0.00	557.000.00
4.1.14.03	220168397	I.P.S. CENTRO DE SALUD LA PAZ	0.00	373.400.00
4.1.14.03	220168418	I.P.S. CENTRO DE SALUD - LOS SANTOS	0.00	1.044.100.00
4.1.14.03	220168720	I.P.S. CENTRO DE SALUD SANTA HELENA DE OPON	0.00	37.600.00
4.1.14.03	220173411	INSTITUTO LIBANENSE PARA EL DEPORTE Y LA RECREA	0.00	146.900.00
4.1.14.03	220173585	INSTITUTO PURIFICENSE PARA LA RECREACION Y EL D	0.00	176.600.00
4.1.14.03	220176130	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - C	0.00	686.660.00
4.1.14.03	220176275	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREA	0.00	185.528.00
4.1.14.03	220176606	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - F	0.00	90.685.00
4.1.14.03	220176890	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IM	0.00	126.040.00
4.1.14.03	220176895	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIO	0.00	263.200.00
4.1.14.03	220185001	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION - YOP	0.00	1.690.300.00
4.1.14.03	220185230	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN DE OROCU	0.00	123.800.00
4.1.14.03	220208433	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE MALAMBO	0.00	186.194.00
4.1.14.03	220213657	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN - SAN JUAN N	0.00	158.400.00
4.1.14.03	220215176	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA	0.00	140.500.00
4.1.14.03	220215516	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORM	0.00	316.600.00
4.1.14.03	220219780	E.S.P. DE SUAREZ	0.00	316.862.00
4.1.14.03	220220011	FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION MUNICIPAL	0.00	286.300.00
4.1.14.03	220225785	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE D	0.00	247.966.00
4.1.14.03	220266456	EMPRESA VIAL Y DE TRANSPORTE DE MISTRATO	0.00	117.148.00
4.1.14.03	220276563	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE P	0.00	121.900.00
4.1.14.03	220313657	CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN NEPOMUCENO	0.00	115.398.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	220314001	DISTRISSEGURIDAD	0.00	2.836.900.00
4.1.14.03	220315516	INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA LA RECREACIÓ	0.00	201.200.00
4.1.14.03	220318247	CASA DE LA CULTURA JESÚS ANGEL GONZÁLEZ ARIAS	0.00	60.700.00
4.1.14.03	220420011	HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA	0.00	160.581.00
4.1.14.03	220425899	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA RECREACION Y EL DEPO	0.00	973.200.00
4.1.14.03	220466999	AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE	0.00	3.516.200.00
4.1.14.03	220525645	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION, CULTURA Y T	0.00	158.600.00
4.1.14.03	220566170	INSTITUTO MUNICIPAL DE BOMBEROS - DOSQUEBRA	0.00	737.000.00
4.1.14.03	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CA	0.00	19.797.355.00
4.1.14.03	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUE	0.00	1.103.000.00
4.1.14.03	220905999	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBA	0.00	288.100.00
4.1.14.03	221076520	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓ	0.00	1.347.700.00
4.1.14.03	221205212	JUNTA DE DEPORTES COPACABANA	0.00	682.100.00
4.1.14.03	221313001	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE	0.00	4.358.900.00
4.1.14.03	221615999	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PIE DE MONTE ORIE	0.00	108.900.00
4.1.14.03	221813001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA	0.00	5.645.700.00
4.1.14.03	222105999	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA -MAS	0.00	390.100.00
4.1.14.03	223105001	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDER-	0.00	3.193.300.00
4.1.14.03	223915238	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE DUITAMA -CU	0.00	561.400.00
4.1.14.03	224615238	INSTITUTO PARA LA EDUCACION FISICA, LA RECREACIÓ	0.00	734.409.00
4.1.14.03	224968081	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRAN	0.00	14.356.854.00
4.1.14.03	225005250	FONDO DE VIVIENDAD DE INTERES SOCIAL - FOVIS - E	0.00	288.533.00
4.1.14.03	225668001	INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE DE BUCARAMA	0.00	3.568.400.00
4.1.14.03	225966001	INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0.00	2.961.835.00
4.1.14.03	226015759	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA	0.00	878.000.00
4.1.14.03	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA	0.00	1.834.400.00
4.1.14.03	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLAVICENC	0.00	1.671.200.00
4.1.14.03	226352356	FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION MUNICIPAL	0.00	55.700.00
4.1.14.03	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION D	0.00	1.184.362.00
4.1.14.03	226520001	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA E.S.E. - VALLÉ	0.00	1.141.273.00
4.1.14.03	230108770	EMPRESA DE ACUEDUCTO - SUAN	0.00	403.958.00
4.1.14.03	230115572	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0.00	4.761.000.00
4.1.14.03	230115638	E.S.P. DOMICILIARIOS - SÁCHICA	0.00	278.460.00
4.1.14.03	230115753	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE	0.00	542.960.00
4.1.14.03	230117541	EMPRESAS PUBLICAS DE PENNSILVANIA	0.00	657.900.00
4.1.14.03	230120383	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA GLORIA	0.00	585.241.00
4.1.14.03	230123182	E.S.P. EMPRESA OFICIAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARIL	0.00	59.400.00
4.1.14.03	230125269	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE FACATATIVÁ	0.00	66.900.00
4.1.14.03	230141396	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA PLATA HU	0.00	1.339.893.00
4.1.14.03	230147245	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL BANCO	0.00	153.245.00
4.1.14.03	230166075	E.S.P. EMILIO GARTNER EMPRESA DE SERVICIOS PÚBL	0.00	417.800.00
4.1.14.03	230166400	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.	0.00	406.300.00
4.1.14.03	230168167	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CHARALÁ	0.00	191.500.00
4.1.14.03	230168406	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA	0.00	1.492.013.00
4.1.14.03	230173236	E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE DOLORES - SERVIDOLOP	0.00	251.335.00
4.1.14.03	230173408	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÉRIDA - EMPO	0.00	1.105.859.00
4.1.14.03	230173504	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEG	0.00	1.153.218.00
4.1.14.03	230176892	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE YUMBO	0.00	3.340.800.00
4.1.14.03	230199524	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA SIGLO XX1 - LA PRIN	0.00	1.930.349.00
4.1.14.03	230213430	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MAGANGUE -SE	0.00	35.100.00
4.1.14.03	230219532	EMPRESA MUNICIPAL GALERIA EL BORDO	0.00	110.232.00
4.1.14.03	230247189	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL D	0.00	1.586.644.00
4.1.14.03	230254874	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y	0.00	1.140.316.00
4.1.14.03	230286320	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORITO E.S.P.	0.00	534.600.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	230386001	PLAZA DE MERCADO DE MOCOA	0.00	24.300.00
4.1.14.03	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0.00	9.712.814.00
4.1.14.03	230608606	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEC	0.00	187.600.00
4.1.14.03	230973349	EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE HONDA E	0.00	236.720.00
4.1.14.03	232476111	INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIE	0.00	159.600.00
4.1.14.03	232917001	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	0.00	1.319.800.00
4.1.14.03	233476736	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA	0.00	120.800.00
4.1.14.03	237347001	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL DISTRIT	0.00	3.704.500.00
4.1.14.03	240105631	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - SABANETA	0.00	714.400.00
4.1.14.03	240176400	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORM	0.00	280.500.00
4.1.14.03	240176834	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO DEL VA	0.00	4.976.388.00
4.1.14.03	240176895	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URB	0.00	234.183.00
4.1.14.03	240185010	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPR	0.00	912.594.00
4.1.14.03	240185250	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PA	0.00	120.300.00
4.1.14.03	240185410	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE TAURAMEN	0.00	1.763.847.00
4.1.14.03	260105390	E.S.E. HOSPITAL ANTONIO ROLDAN - LA PINTADA	0.00	2.934.696.00
4.1.14.03	260405129	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS	0.00	424.894.00
4.1.14.03	261925269	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DE FACATATIVA	0.00	984.999.00
4.1.14.03	262305266	ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA	0.00	9.009.392.00
4.1.14.03	262925754	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DE	0.00	3.021.020.00
4.1.14.03	263425430	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DE MADRID	0.00	485.800.00
4.1.14.03	266519573	EMPRESAS MUNICIPALES DE PUERTO TEJADA CAUCA	0.00	30.200.00
4.1.14.03	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	0.00	1.725.560.00
4.1.14.03	266818150	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CARTAGENA DEL C	0.00	2.006.377.00
4.1.14.03	267115759	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y E	0.00	534.466.00
4.1.14.03	267125290	INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUG	0.00	1.202.502.00
4.1.14.03	267325286	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DE	0.00	802.100.00
4.1.14.03	267808372	HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA E.S.E.	0.00	1.917.868.00
4.1.14.03	268652001	INSTITUO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPO	0.00	712.564.00
4.1.14.03	270115135	E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	0.00	698.800.00
4.1.14.03	270115377	E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LABRANZ	0.00	114.400.00
4.1.14.03	270115681	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR	0.00	1.188.748.00
4.1.14.03	270125793	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TAUSA	0.00	510.100.00
4.1.14.03	270168121	I.P.S. CENTRO DE SALUD DE CABRERA	0.00	465.246.00
4.1.14.03	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALE	0.00	15.351.955.00
4.1.14.03	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPER	0.00	208.395.900.00
4.1.14.03	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	388.057.700.00
4.1.14.03	824613000	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	0.00	5.234.200.00
4.1.14.03	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRI	0.00	13.977.000.00
4.1.14.03	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PRO	0.00	13.147.424.00
4.1.14.03	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESA	0.00	5.619.976.00
4.1.14.03	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL	0.00	47.909.337.00
4.1.14.03	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	0.00	16.136.100.00
4.1.14.03	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0.00	22.661.300.00
4.1.14.03	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	33.595.100.00
4.1.14.03	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	1.498.600.00
4.1.14.03	923269147	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CUBARRAL	0.00	1.161.900.00
4.1.14.03	923269160	EMPRESA CARNICA DE ENVIGADO	0.00	1.426.924.00
4.1.14.03	923269411	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE EL DORADO	0.00	934.700.00
4.1.14.03	923269419	INSTITUTO DE LAS ARTES Y LA CULTURA - OROCUE	0.00	102.600.00
4.1.14.03	923269600	E.S.E. SAN ISIDRO - TONA	0.00	1.027.100.00
4.1.14.03	923269601	E.S.E. PASTO SALUD	0.00	45.000.00
4.1.14.03	923270083	E.S.E. HOSPITAL DE HATILLO DE LOBA - BOLIVAR	0.00	269.722.00
4.1.14.03	923270346	GUACHENÉ	0.00	6.580.500.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	923270347	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION D	0.00	89.200.00
4.1.14.03	923270837	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE ALBAN	0.00	1.134.389.00
4.1.14.03	923270840	E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA ROSA DE LIMA	0.00	672.500.00
4.1.14.03	923270841	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE OF	0.00	87.200.00
4.1.14.03	923270852	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE D	0.00	6.440.300.00
4.1.14.03	923270893	E.S.E. HOSPITAL RICAURTE	0.00	2.392.827.00
4.1.14.03	923270909	E.S.E. CENTRO DE SALUD LA BUENA ESPERANZA - COL	0.00	1.178.100.00
4.1.14.03	923270924	C.P.G.A. DEL NORTE DE CASANARE	0.00	223.312.00
4.1.14.03	923270925	C.P.G.A. PUERTOS DEL ARIARI	0.00	73.900.00
4.1.14.03	923271022	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE RISARAL	0.00	43.400.00
4.1.14.03	923271024	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN PABLO	0.00	442.000.00
4.1.14.03	923271099	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DE	0.00	136.200.00
4.1.14.03	923271162	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA RECREACION	0.00	1.175.608.00
4.1.14.03	923271210	E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - MORALE	0.00	301.275.00
4.1.14.03	923271237	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI	0.00	478.094.00
4.1.14.03	923271263	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO	0.00	114.380.00
4.1.14.03	923271266	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GUACHAVES	0.00	266.500.00
4.1.14.03	923271348	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI	0.00	3.274.700.00
4.1.14.03	923271350	I.P.S.I. ANASHIWAYA	0.00	8.228.506.00
4.1.14.03	923271358	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META	0.00	8.120.700.00
4.1.14.03	923271369	ASOCIACION DE MUNICIPIOS AGROPARQUES	0.00	243.872.00
4.1.14.03	923271475	SAN JOSE DE URE	0.00	1.821.384.00
4.1.14.03	923271489	NOROSI	0.00	841.882.00
4.1.14.03	923271490	TUCHIN	0.00	2.213.600.00
4.1.14.03	923271491	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO D	0.00	536.200.00
4.1.14.03	923271506	ENTE DEPORTIVO MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERB	0.00	81.800.00
4.1.14.03	923271563	INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE VI	0.00	557.300.00
4.1.14.03	923271587	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE HAT	0.00	143.100.00
4.1.14.03	923271617	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DE	0.00	136.200.00
4.1.14.03	923271618	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL D	0.00	1.820.000.00
4.1.14.03	923271621	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DE LA AMAZO	0.00	22.318.00
4.1.14.03	923271668	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	0.00	6.457.700.00
4.1.14.03	923271669	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL Y	0.00	4.814.300.00
4.1.14.03	923271672	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA S.A.	0.00	349.217.00
4.1.14.03	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y	0.00	3.490.400.00
4.1.14.03	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES	0.00	651.524.00
4.1.14.03	923271971	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y E	0.00	220.700.00
4.1.14.03	923272015	E.S.P. AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A.	0.00	1.651.600.00
4.1.14.03	923272022	INSTITUTO PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE SUBA	0.00	211.700.00
4.1.14.03	923272032	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE BRICEÑO S.A.	0.00	479.202.00
4.1.14.03	923272036	E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ARMEP	0.00	860.945.00
4.1.14.03	923272064	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CRUZ	0.00	506.200.00
4.1.14.03	923272068	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE TAME -	0.00	350.905.00
4.1.14.03	923272069	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCI	0.00	310.200.00
4.1.14.03	923272084	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LOS PALMITO	0.00	560.800.00
4.1.14.03	923272088	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE RECETOR S.A.S.	0.00	108.200.00
4.1.14.03	923272093	E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBL	0.00	1.888.354.00
4.1.14.03	923272100	TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.	0.00	1.218.200.00
4.1.14.03	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU - ASOSINU	0.00	382.400.00
4.1.14.03	923272103	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIO	0.00	163.835.00
4.1.14.03	923272106	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BUENAVIS	0.00	59.800.00
4.1.14.03	923272110	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ALBANIA	0.00	507.300.00
4.1.14.03	923272112	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO D	0.00	1.037.268.00
4.1.14.03	923272113	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO, DEPORTE, RECRE	0.00	25.700.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	923272114	E.S.P. EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS S.A.	0.00	2.871.113.00
4.1.14.03	923272116	E.S.P. DE AGUAS DE UPIA S.A.	0.00	417.488.00
4.1.14.03	923272134	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S.	0.00	322.800.00
4.1.14.03	923272138	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE PAMPLONA	0.00	115.400.00
4.1.14.03	923272149	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS DE SUERTE Y	0.00	522.779.00
4.1.14.03	923272151	E.S.P. EMPRESA OFICIAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILL	0.00	397.300.00
4.1.14.03	923272177	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO T	0.00	1.162.631.00
4.1.14.03	923272179	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SALDAÑA	0.00	876.682.00
4.1.14.03	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GU	0.00	942.400.00
4.1.14.03	923272184	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREA	0.00	238.000.00
4.1.14.03	923272190	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE	0.00	90.400.00
4.1.14.03	923272192	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACEO S	0.00	880.395.00
4.1.14.03	923272194	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESA	0.00	81.200.00
4.1.14.03	923272234	U.A.E. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	499.200.00
4.1.14.03	923272235	INSTITUTO SILVIANO PARA LA RECREACION Y EL DEPO	0.00	105.100.00
4.1.14.03	923272311	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADOY A	0.00	1.173.478.00
4.1.14.03	923272320	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION, DEPORTE Y C	0.00	50.700.00
4.1.14.03	923272347	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROS	0.00	590.041.00
4.1.14.03	923272348	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE YO	0.00	371.581.00
4.1.14.03	923272349	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA PO	0.00	97.900.00
4.1.14.03	923272365	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PALME	0.00	54.000.00
4.1.14.03	923272367	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	0.00	952.100.00
4.1.14.03	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREA	0.00	1.036.100.00
4.1.14.03	923272374	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y SANEAM	0.00	162.625.00
4.1.14.03	923272384	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA	0.00	209.200.00
4.1.14.03	923272386	FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0.00	199.800.00
4.1.14.03	923272387	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓ	0.00	172.623.00
4.1.14.03	923272392	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PU	0.00	164.400.00
4.1.14.03	923272396	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARICHAF	0.00	143.000.00
4.1.14.03	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	62.772.300.00
4.1.14.03	923272410	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ALGECIRAS S.A.	0.00	674.825.00
4.1.14.03	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	67.587.590.00
4.1.14.03	923272413	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE VENTAQUEMA	0.00	106.900.00
4.1.14.03	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENT	0.00	17.225.415.00
4.1.14.03	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	74.666.289.00
4.1.14.03	923272420	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	140.402.500.00
4.1.14.03	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	129.131.300.00
4.1.14.03	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, AD	0.00	13.633.600.00
4.1.14.03	923272427	E.S.P. AGUAS CON FUTURO S.A.	0.00	106.700.00
4.1.14.03	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE	0.00	78.800.400.00
4.1.14.03	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNAC	0.00	16.287.700.00
4.1.14.03	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIM	0.00	125.999.700.00
4.1.14.03	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	20.844.267.00
4.1.14.03	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN	0.00	69.552.700.00
4.1.14.03	923272443	E.S.P. EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVI	0.00	89.896.00
4.1.14.03	923272444	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE	0.00	800.358.00
4.1.14.03	923272446	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE	0.00	689.000.00
4.1.14.03	923272458	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION D	0.00	136.200.00
4.1.14.03	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTO	0.00	29.392.300.00
4.1.14.03	923272480	INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO	0.00	3.239.000.00
4.1.14.03	923272484	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARI	0.00	462.100.00
4.1.14.03	923272489	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BUENAVIS	0.00	87.300.00
4.1.14.03	923272495	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA DE M	0.00	257.800.00
4.1.14.03	923272498	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES - CHACHAGUI	0.00	63.250.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.14.03	923272513	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPA	0.00	827.910.00
4.1.14.03	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	0.00	2.481.472.00
4.1.14.03	923272530	E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL EL C	0.00	137.800.00
4.1.14.03	923272538	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES. LA EDUCACIÓN F	0.00	437.700.00
4.1.14.03	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUD	0.00	10.380.600.00
4.1.14.03	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0.00	5.969.200.00
4.1.14.03	923272628	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES D	0.00	8.346.200.00
4.1.14.03	923272645	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO MA	0.00	361.900.00
4.1.14.03	923272716	E.I.C.E. CEIBA	0.00	326.902.00
4.1.14.03	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	0.00	59.536.500.00
4.1.14.03	213705237	DON MATIAS	0.00	3.923.952.00
4.1.14.03	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL	0.00	19.600.800.00
4.1.14.03	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	137.488.400.00
4.1.14.03	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	152.955.700.00
4.3.05.14	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	13.810.240.00
4.3.05.14	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	1.493.880.00
4.3.05.14	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	10.114.150.00
4.3.05.14	027219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	663.900.00
4.3.05.14	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0.00	6.239.000.00
4.3.05.14	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0.00	36.009.999.00
4.3.05.14	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y B	0.00	188.597.833.00
4.3.05.14	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0.00	3.983.700.00
4.3.05.14	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0.00	319.670.00
4.3.05.14	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	1.781.640.00
4.3.05.14	213013430	MAGANGUE	0.00	24.368.300.00
4.3.05.14	218668686	SAN MIGUEL	0.00	11.251.300.00
4.3.05.14	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	737.700.00
4.3.05.14	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COL	0.00	1.327.900.00
4.3.05.14	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	2.390.220.00
4.7.05.08	923.272.394.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION P	0.00	349.569.627.76
4.8.05.35	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPER	0.00	140.865.984.00
4.8.05.35	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	7.173.034.475.00
5.1.01.30	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	6.321.528.00
5.1.01.30	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA -UNISU	0.00	2.589.180.00
5.1.03.02	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	0.00	241.290.00
5.1.03.05	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	39.457.089.04
5.1.04.01	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	0.00	198.826.224.78
5.1.04.02	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	132.513.086.58
5.1.11.06	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0.00	869.922.178.00
5.1.11.11	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0.00	547.728.779.00
5.1.11.11	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	35.538.509.00
5.1.11.17	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-E.S	0.00	32.256.180.00
5.1.11.17	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -	0.00	16.420.070.00
5.1.11.17	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A	0.00	47.933.160.00
5.1.11.17	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	0.00	23.341.370.00
5.1.11.17	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0.00	21.451.920.00
5.1.11.17	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0.00	24.861.790.00
5.1.11.17	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.	0.00	5.522.510.00
5.1.11.17	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0.00	26.464.610.00
5.1.11.17	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA	0.00	2.499.000.00
5.1.11.17	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTA	0.00	1.208.600.00
5.1.11.17	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0.00	40.468.568.00
5.1.11.17	230166170	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSDE	0.00	3.308.750.00
5.1.11.17	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARA	0.00	1.335.088.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	284.800.00
5.1.11.17	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	5.788.900.00
5.1.11.17	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0.00	48.894.554.07
5.1.11.17	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	4.653.755.00
5.1.11.17	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMPOTEL-	0.00	1.956.449.00
5.1.11.17	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	60.750.969.00
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ	0.00	96.426.483.22
5.1.11.17	235125290	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE BOGOTÁ	0.00	2.537.100.00
5.1.11.17	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	1.850.780.00
5.1.11.17	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO -EMPVIL-	0.00	814.360.00
5.1.11.17	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPAS-	0.00	3.619.009.00
5.1.11.17	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0.00	1.326.014.00
5.1.11.17	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA	0.00	14.094.129.00
5.1.11.17	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	4.187.710.00
5.1.11.17	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0.00	1.346.770.00
5.1.11.17	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOGOTÁ	0.00	640.160.00
5.1.11.17	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	0.00	4.591.756.00
5.1.11.17	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	27.437.838.80
5.1.11.17	923272181	METROTEL REDES S.A.	0.00	1.676.967.00
5.1.11.17	923272318	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONIQUEIRA	0.00	1.263.320.00
5.1.11.21	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	242.200.00
5.1.11.21	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	10.020.125.00
5.1.11.21	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	19.500.00
5.1.11.21	219025290	FUSAGASUGA	0.00	106.210.00
5.1.11.21	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	78.000.00
5.1.11.21	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	73.600.00
5.1.11.23	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA	0.00	6.894.957.983.60
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	12.966.896.00
5.1.20.01	210105001	MEDELLIN	0.00	28.714.609.00
5.1.20.01	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	7.708.500.00
5.1.20.01	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	26.974.000.00
5.1.20.01	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	77.896.752.00
5.1.20.01	210115001	TUNJA	0.00	11.163.000.00
5.1.20.01	210117001	MANIZALES	0.00	28.274.889.00
5.1.20.01	210119001	POPAYAN	0.00	28.994.000.00
5.1.20.01	210127001	QUIBDO	0.00	11.051.373.00
5.1.20.01	210141001	NEIVA	0.00	9.442.700.00
5.1.20.01	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	912.100.00
5.1.20.01	210150001	VILLAVICENCIO	0.00	3.586.456.00
5.1.20.01	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0.00	8.312.255.00
5.1.20.01	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0.00	11.733.200.00
5.1.20.01	210163001	ARMENIA	0.00	7.683.770.00
5.1.20.01	210168001	BUCARAMANGA	0.00	23.054.000.00
5.1.20.01	210170001	SINCELEJO	0.00	11.461.374.00
5.1.20.01	210173001	IBAGUE	0.00	30.964.749.00
5.1.20.01	210176001	SANTIAGO DE CALI	0.00	43.031.109.00
5.1.20.01	210185001	YOPAL	0.00	94.689.00
5.1.20.01	210197001	MITU	0.00	533.300.00
5.1.20.01	216915469	MONIQUEIRA	0.00	1.183.611.00
5.1.20.01	217066170	DOSQUEBRADAS	0.00	1.532.586.00
5.1.20.01	217308573	PUERTO COLOMBIA	0.00	3.422.069.00
5.1.20.01	219025290	FUSAGASUGA	0.00	25.258.000.00
5.1.20.02	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	2.373.587.40
5.1.20.09	210173001	IBAGUE	0.00	7.815.00

SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ESAP SEPTIEMBRE 2017

Código Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.20.11	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0.00	153.600.00
5.1.20.11	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0.00	34.092.00
5.1.20.11	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0.00	171.300.00
5.1.20.11	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	125.500.00
5.1.20.11	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0.00	316.000.00
5.1.20.11	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PC	0.00	157.500.00
5.1.20.11	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	441.000.00
5.1.20.11	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTU	0.00	167.518.00
5.1.20.11	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0.00	153.612.00
5.1.20.11	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0.00	72.050.00
5.1.20.17	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	282.500.00
5.3.14.01	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	0.00	884.508.00
5.3.14.01	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	589.706.00
5.3.14.01	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	26.231.600.00
5.3.14.11	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -IC	0.00	2.840.800.00
5.3.14.11	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	1.895.100.00
5.3.14.11	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	479.900.00
5.7.05.08	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIN	0.00	723.280.000.00

CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ

Coordinador Grupo de Gestión Contable ESAP

TP 91261-T