

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FONDO ADAPTACION**

**REPORTE DE OPERACIONES RECIPROCAS
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 2016**



Cuenta Contable	Nombre	NIT	Codigo CGN	Nombre entidad	Valor (Miles de Pesos)
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	819000599	95200000	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION DE LA CIENAGA GRANDE SANTA MARTA	661.431
1.4.24.02	En administración	800194600	37000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA-	300.471
1.4.24.02	En administración	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	661.646
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	720.000.000
1.9.05.04	Arrendamientos	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	651.456
2.4.25.07	Arrendamientos	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	361.016
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF-	26.724
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	17.817
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3.429
2.4.25.51	Comisiones	860525148	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.447
2.4.25.53	Servicios	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	4.162
2.4.25.53	Servicios	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	16.000
4.7.05.08	Funcionamiento	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	802.472.905
47.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	753.098
4.7.22.90	Recaudos	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	720.000.000
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	37.847
5.1.04.01	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF-	238.481
5.1.04.02	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	219.691
5.1.11.17	Servicios Públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	4.907

5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	63.724
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	16.000
5.1.11.90	Otros gastos generales	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1.264
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	753.098
5.7.05.08	Funcionamiento	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	45.523
5.7.20.80	Recaudos	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	1.960

Calle 72 No 7 - 64 Piso 10
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 5082054 Ext. 166

www.fondoadaptacion.gov.co



Codigo CGN Fondo Adaptacion	923272393	
NIT	900450205	
Contacto	hectorsuesca@fondoadaptacion.gov.co	

