

| Banco       | Tipo cuenta | Núm cuenta | Nombre Actual de la Cuenta                     | Fuente de Financiación          | Codigó Fuente | Convenio       |
|-------------|-------------|------------|--|---------------------------------|---------------|----------------|
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE   | 1314280861 | PA FIA RECURSOS CAR                            | RECURSOS CAR                    | 104           | 76153 - Activo |
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE   | 3122174644 | PA FIA - RECURSOS PROVENIENTES DEL CREDITO BID | RECURSOS BID                    | 405           | 76152 - Activo |
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE   | 3146958964 | PA FIA SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO   | SGP                             | 103           | 33013 - Activo |
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE   | 3146959062 | PA FIA - RECURSOS PROVENIENTES DE LA NACIÓN    | NACIÓN - AUD. PÚBLICAS          | 105           | 33017 - Activo |
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE   | 3146959120 | PA FIA - OTROS RECURSOS                        | OTROS RECURSOS                  | 106           | 33018 - Activo |
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE   | 3147029208 | PA FIA - REGALIAS DIRECTAS                     | REGALIAS DIRECTAS               | 107           | 33012 - Activo |
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE   | 3177108818 | RECURSOS PROVENIENTES DE LA NACIÓN EXT         | NACIÓN - PROYECTOS ESTRATEGICOS | 119           | 76150 - Activo |
|             |             |            | COMPROMISOS POR COLOMBIA (Cuenta Temporal)     | COMPROMISO POR COLOMBIA         | 600           |                |
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE   | 3189408346 | FONDO DE COMPESACION REGIONAL                  | FDO. COMP. REGIONAL             | 118           | 76151 - Activo |
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE   | 3100016481 | RECAUDADORA DE CREDITO                         | OPERACIONES DE CRÉDITO          | 500           | Sin Convenio   |