

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTÁ D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPÚBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 31.03.2015

Modelo CGN-96-002

INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

(Miles de pesos)

CÓDIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
122101	TITULOS DE TESORERIA - TES	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	125,619,484	
122101	TITULOS DE TESORERIA - TES	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	43,000,000	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	572	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	518	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	518	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	518	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	518	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	44200000	Findeter	518	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2,026	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	663	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	518	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	550	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	620	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	558	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	3,386	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	2,351	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	3,249	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	2,981	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	75,349	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,644,512	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	44200000	Findeter	18	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	16	
132906	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA	19	
132906	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	32	
132906	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	417	
132906	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	QUIBDÓ	71	
132906	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	LETICIA	307	
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	POLICIA NACIONAL	13,930	
138422	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	5,203	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	220308001	TRANSMETRO S.A.	15,552	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,147,137,970	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	4,457,667	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3,322	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	15,462	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	18,891,323	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	4,003	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	9,255	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	4,422	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	14600000	FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	447,538	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,017,274	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	80600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGAFIN	497,645	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	1,772,129	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	923272486	FOGAFIN - AVAL GUARDADORES	422,106	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	195,368	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44200000	Findeter	6,691,354	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	7,978	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	64,230	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	12,147,794.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	149	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	1,843,077	
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	397,741	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	IBAGUE	2,204	
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	342,337	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	4,717	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2,885	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	355,593	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	1,188	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,220	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	80,034	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	7,321	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	4,328	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	84,931	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	10,873	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	2,989	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLÍN	20,348	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6,031	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	413	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	SANTIAGO DE CALI	1,475	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	177,541	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	29,881	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	719	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	159,978	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	36,633	

251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5,200
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	21,332
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	979
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,412
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,821,035
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	42,326
480826	RECUPERACIONES	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	42
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1,031,750
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	687,852
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4,207
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	323
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,748
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	123000000	POLICIA NACIONAL	4,711
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	1,768
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	748
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	3,897
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210168001	BUCARAMANGA	9,430
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	4,794
511117	SERVICIOS PUBLICOS	372170000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	7,969
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MANIZALES	1,526
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	13,681
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	183
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MEDELLÍN	5,994
511117	SERVICIOS PUBLICOS	382180000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	12,267
511117	SERVICIOS PUBLICOS	373520000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	10,096
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	1,906
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	411
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A.	667
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	1,108
511117	SERVICIOS PUBLICOS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	3,411
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	736
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	103,301
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	108,256
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	40,198
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE	7,454
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	249
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	197
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	521
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	105
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	75
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	734
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	483
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123408000	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	315
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES	9
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	1,011
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,065
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	719
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	113
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2,366
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	713
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	297
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,784
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	1,043
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	80
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	122
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	46
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	92
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123000000	POLICIA NACIONAL	142,719
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	221000000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	154
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2,113
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	35,164
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA - CAQUETA	14,486
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	MONTERÍA	24,346
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR	55,572
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES	54,697
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO	13,689
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE	151,046
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA	70,747
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	230,866
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA	58,742
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	SANTIAGO DE CALI	223,830
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA	29,610
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	216,746
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	108,382
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT	99,609
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES	118,636
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLÍN	103,920
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA	56,113
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	SAN JUAN DE PASTO	75,027
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA	43,842
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	POPAYÁN	33,226
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	QUIBÓ	28,064
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTÁ MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	64,862
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA	8,651
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	51,430
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA	38,472
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	8,307

512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.		5,696
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	LETICIA		59,644
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA		48
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLÍN		869
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA		1
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.		285,549
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	IBAGUE		2,204
512026	CONTRIBUCIONES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		20,527
512026	CONTRIBUCIONES	134000000	FONDO DE RESERVAS PENSIONALES SUPERFINANCIERA		1,326,019
512090	OTROS IMPUESTOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL		40
512090	OTROS IMPUESTOS	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA		21,679
512090	OTROS IMPUESTOS	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO		21
512090	OTROS IMPUESTOS	210127001	QUIBDÓ		89
512090	OTROS IMPUESTOS	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		159
512090	OTROS IMPUESTOS	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		96