

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN
MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111504	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	041200000	Bancoldex	57.500.000	
120309	TITULOS DE TESORERIA TES	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	401.148.795	
120332	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	19.346	
121602	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	041700000	Instituto de Fomento Industrial		5
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.	470	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	041200000	BANCOLDEX	258	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	456	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	12.417.047	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	045500000	Fiduciaria Central S.A.	4	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER	65	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	40.972	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro	140.747	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	76	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	080100000	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.-FIDUCUARIA FES	79	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	070400000	Instituto de Seguros Sociales	473	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	1.272	
141646	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		1.063.277
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA	716	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA	3.897	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN
MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA	4.789	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	CUCUTA	3.783	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001	LETICIA	717	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001	VILLAVICENCIO	188	
142402	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	041400000	FONADE	1.024.136	
147001	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISOS DE REVENTA	041200000	BANCOLDEX	6.957	
147006	ARRENDAMIENTOS	822400000	Defensoría del Pueblo	320	
147006	ARRENDAMIENTOS	023200000	FONDANE	23.081	
147006	ARRENDAMIENTOS	112727000	QUIBDO	998	
147068	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		17.872
147090	OTROS DEUDORES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	18.106	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.- Banagrario	348.286.742	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	041200000	BANCOLDEX	2.894.166	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	045500000	Fiduciaria Central S.A.	1.181.384	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	062900000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior- Fiducoldex	4.799	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	66.687	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER	4.481.471	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	043400000	Financiera Energética Nacional-FEN	5.975	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	095100000	FOGAFIN-Fondo Bonos y Títulos Garantizados Ley 546	86.953	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	014600000	FOGAFIN-Fondo cobertura de tasas	344.014	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	080600000	FOGAFIN-Fondo de Emergencia Económica	253.781	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN
MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	1.819.865	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro	17.218	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	045200000	IFI Leasing .S.A.- Compañía de Financiamiento Comercial	3.673.100	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE-SISTEMA FINANCIERO	041800000	La Previsora Compañía de Seguros	5.499	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	2.939.130	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	535.870	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	357.252	
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN-función Recaudadora	853.284	
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	108.716	
243604	COMISIONES	910300000	DIAN-función Recaudadora	218	
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	61.848	
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	199	
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	26.346	
243608	COMPRAS	910300000	DIAN-función Recaudadora	31.339	
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN-función Recaudadora	131.834	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN-función Recaudadora	491.155	
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN-función Recaudadora	32	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	910300000	DIAN-función Recaudadora	141.853	
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN-función Recaudadora	5.754	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN
MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN-función Recaudadora	25.886	
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	3.187.686	
244025	MULTAS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	2	
244090	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	1.198	
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	680.610	
245301	EN ADMINISTRACION	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	435.860	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210108001	BARRANQUILLA	6.031	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210111001	BOGOTÁ D.C.	33.309	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones-CAPRECOM	5.524	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070200000	Caja Nacional de Previsión Social-CAJANAL	12.864	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.	4.635	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	233911001	Empresa de Energía de Bogotá	10.291	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	239168001	Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.- Telebucaramanga	91.093	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	230105001	Empresas Públicas de Medellín	686	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210118001	FLORENCIA	816	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	110505000	Gobernación de Antioquia	2.352	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	111313000	Gobernación de Bolívar	49.760	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	112525000	Gobernación de Cundinamarca	156.463	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	115454000	Gobernación de Norte de Santander	3.423	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	119191000	Gobernación del Amazonas	46.019	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	115050000	Gobernación del Meta	16.853	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN
MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	117373000	Gobernación del Tolima	185	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	231.014	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	130163000	Lotería de la Beneficencia del Quindío	2.529	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210105001	MEDELLIN	10.176	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	013000000	Superintendencia de Sociedades	136.823	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210176001	Tesorería Municipal de Cali	1.328	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	126663000	Universidad del Quindío	1.010	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	126.078	
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.- Banagrario		2.367.876
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	041200000	BANCOLDEX		1.826.128
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		195.801
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro		2.519
480579	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		16.626
480817	ARRENDAMIENTOS	023200000	FONDANE		6.704
480817	ARRENDAMIENTOS	010400000	DANE		6.292
480817	ARRENDAMIENTOS	822400000	Defensoría del Pueblo		12.448
480817	ARRENDAMIENTOS	012200000	Procuraduría General de la Nación		51.789
480817	ARRENDAMIENTOS	112727000	QUIBDO		2.721
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF		1.728.462
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		1.152.283
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.- Banagrario		33.199

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN
MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.		679
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.		1.841
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.		80.479
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.		19.566
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P		31.834
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.		4.175
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		6.563
511117	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA		3.475
511117	SERVICIOS PUBLICOS	220305001	EPM BOGOTA AGUAS		801
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA		206.033
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS		43.738
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMDUPAR S.A.		310
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP		110.663
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO		1.068
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.		2.276
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. ESP		74.133
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. EDEC		56.573
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		172.807
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA ESP		11.436

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN
MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP		1.728
511117	SERVICIOS PUBLICOS	268117001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES EMTELSA S.A. ESP		219
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		4.577
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI		7.530
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA		3.882
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		38.563
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MEDELLIN		16.598
511117	SERVICIOS PUBLICOS	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA		472
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	EMTEL POPAYAN		2.315
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262605001	EPM BOGOTA S.A. ESP		91.062
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.		524.637
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES		715
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271146	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVID		13.888
511118	ARRENDAMIENTO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.		174
511121	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	10500000	Departamento Nacional de Planeación		35
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	Fondo de Comunicaciones		39.657
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000	Policía Nacional		205.522
511190	OTROS GASTOS GENERALES	222011001	IDU		8
511190	OTROS GASTOS GENERALES	251119001	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN		39

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN
MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	QUIBDO		295
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA		18.773
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL - GOBERNACION DE BOLIVAR		2.541
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111919000	TESORERIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA		14
511190	OTROS GASTOS GENERALES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO		252
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175	CHIA		10
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210141001	NEIVA		5
511190	OTROS GASTOS GENERALES	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO		17
511190	OTROS GASTOS GENERALES	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI		23
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210176001	TESORERIA MUNICIPAL DE CALI		159
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA		34.868
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA		116.377
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.		300.767
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA		16.655
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA		18.230
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	CALI		78.422
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	CUCUTA		45.811
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA		6.165
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT		28.354

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN
MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE		40.318
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES		22.814
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	LETICIA		20.802
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES		43.863
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLIN		128.566
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA		18.305
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	PASTO		21.940
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA		15.514
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	251119001	POPAYAN		21.247
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112727000	QUIBDO		16.549
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA		12.834
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA		24.492
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO		6.667
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA		5.421
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR		16.374
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO		22.093
512007	MULTAS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		381
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.		711.711
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	CALI		1.694
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA		591

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN
MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	CUCUTA		38
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001	LETICIA		44
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLIN		12.181
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001	PASTO		6
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	112727000	QUIBDO		390
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora		1.844.046
512026	CONTRIBUCIONES	013400000	Superintendencia Financiera		1.332.582
641107	REMUNERACIÓN CUENTAS DE DEPÓSITO DE LA DGCPY DEL TN	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		247.144.605