

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 30.06.2014

Modelo CGN-96-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

(Miles de pesos)

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120309		923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN		3513019
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		503
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO		503
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)		503
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.		574
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.		540
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44200000	Findeter		503
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		18901
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		730
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.		530
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.		582
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.		543
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES		532
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		3242
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.		4293
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		3078
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546		2912
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		68398
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		2831452
142211	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE BANCA CENTRAL ANTICIPA	210163001	ARMENIA		243
142211	Y COMERCIO ANTICIPA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		526
142211	Y COMERCIO ANTICIPA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA		1227
142211	Y COMERCIO ANTICIPA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	210127001	QUIBÓ		213
142211	Y COMERCIO ANTICIPA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	210191001	LETICIA		433
147006	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.		64325
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	44200000	Findeter		26
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES		29
210510	62014055 + 62015533	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		94170552
210510		45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		13210864
210510	62251137	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1917
210510	62250519	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)		16228
210510	62250246	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		18930970
210510	62251087	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.		3060
210510	62251103	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.		8781
210510	62250956	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.		4955
210510		14600000	FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN		34096
210510		44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		21020432
210510		80600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGAFIN		1311827
210510		95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN		611286
210510		923272486	FOGAFIN - AVAL GUARDADORES		154425
210510	65812398	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.		14134
210510	65812166	44200000	Findeter		2203194
210510	65818130	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.		6080
210510	62110028/62120019/62110010	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		32337
210510	52060100-62080300	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.		8956
240101	BIENES Y SERVICIOS	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -		150
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		5313849
242518	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES		2932423
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA		28
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.		267194
244025	MULTAS	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		2
244502	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		969575
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES		9102
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		956
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES		310070
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA		3035
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		1220
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		75988
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		208451
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META		7321
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER		10029
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		79731
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO		9211
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.		3844
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLIN		21848
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		6031
251006	COMPENSACION CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ		399
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	SANTIAGO DE CALI		1475
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		177541
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.		70640
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE BOGOTÁ		2543
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.		150772
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES		33578
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		3655
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION		20164
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		773
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		2680
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		1229
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO		70
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210117001	MANIZALES		19368
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210150001	VILLAVICENCIO		255
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210163001	ARMENIA		327
480817	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.		81663
480817	ARRENDAMIENTOS	10700000	DANE		12561
510130	ESTIMULO A PACIFICACION BIENESTAR SOCIAL Y	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		690
510401	FAMILIAR APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		2252185
510402	PROFESIONALES APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		1501512
511111	COMISIONES HONORARIOS Y	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		4153

511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	12300000	POLICIA NACIONAL	16175
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	363151
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	3352
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	1049
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	7829
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210168001	BUCARAMANGA	20168
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	3613
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	20726
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MANIZALES	1441
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	22747
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	360
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MEDELLIN	11718
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	24237
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	20301
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	3625
511117	SERVICIOS PUBLICOS	25119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	1182
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A.	1106
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	5316
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	1128
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	8553
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	1262
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	229783
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	235972
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	80850
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE	12744
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	552
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	1738
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	597
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	124
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210120001	VALLEDUPAR	61
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	88
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	82
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	764
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	598
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	1493
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123408000	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	388
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES	11
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	1259
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1478
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	904
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	573
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2832
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	813
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	284
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	68200000	CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCUTA LTDA.	159
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	444
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1939
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210105001	MEDELLIN	246
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	86
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	1709
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	87
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	792
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	145
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	77
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	52
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210111001	BOGOTÁ D.C.	40897
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	106
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12300000	POLICIA NACIONAL	282284
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	338
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3311
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	41126
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	69261
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	20
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	21679
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	21
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210127001	QUIBDO	120
511190	OTROS GASTOS GENERALES	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	120
511190	OTROS GASTOS GENERALES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	958
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175	CHIA	20
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA - CAQUETA	14064
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	MONTERIA	20755
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR	51255
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES	61970
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO	13290
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE	146578
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA	68687
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	224142
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA	52072
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	SANTIAGO DE CALI	216469
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA	26469
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	206198
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	105225
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT	96708
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES	114975
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLIN	201787
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA	54479
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	SAN JUAN DE PASTO	67118
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA	45069
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	POPAYAN	30444
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	QUIBDO	34270
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	62973
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA	8400
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	24966
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA	41497
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	6511
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	1570320
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	LETICIA	48229
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	46
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLIN	6595
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA	86
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	789780

512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001	SAN JUAN DE PASTO	899
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	MONTERIA	92
512026	CONTRIBUCIONES	923271133	FONDO DE RESERVAS PENSIONALES SUPERFINANCIERA	218298