

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA

CODIGO : 042200000

FECHA DE COR' 31/12/2009

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
120309	TITULOS DE TESORERIA TES	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	3,578,048,545	
120332	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	19,315	
121602	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	041700000	Instituto de Fomento Industrial		5
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.	2	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	12,625,279	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	25,557	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro	149,870	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	080100000	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.-FIDUCUARIA FES	39	
141646	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		850,622
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA	539	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA	7,785	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA	2,602	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	CUCUTA	3,783	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001	LETICIA	1,043	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001	VILLAVICENCIO	188	
142402	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACIÓN	041400000	FONADE	1,024,135	

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
147006	ARRENDAMIENTOS	210108001	BARRANQUILLA	88	
147006	ARRENDAMIENTOS	010400000	DANE	30,100	
147006	ARRENDAMIENTOS	023200000	FONDANE	8,556	
147006	ARRENDAMIENTOS	012200000	Procuraduría General de la Nación	13,910	
147006	ARRENDAMIENTOS	112727000	QUIBDO	2,494	
147068	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		10,432
147090	OTROS DEUDORES	231276001	Empresas Públicas Municipales de Cali	9,120	0
147090	OTROS DEUDORES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	33,881	0
147090	OTROS DEUDORES	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	148	0
147590	OTROS DEUDORES	210120001	Alcaldía Mayor de Valledupar	226	0
147590	OTROS DEUDORES	218315183	Alcaldía especial de Chita-Boyacá	24,116	0
147590	OTROS DEUDORES	238363001	Empresas Municipales de Armenia	248	0
147590	OTROS DEUDORES	111313000	Tesorería Dptal.-Gobernación de Bolívar	320,701	0
147590	OTROS DEUDORES	111717000	Gobernación de Caldas	75,087	0
147590	OTROS DEUDORES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	2,685,597	0
147590	OTROS DEUDORES	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	82,047	0
147590	OTROS DEUDORES	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	4,480,331	0

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA

CODIGO : 042200000

FECHA DE COR 31/12/2009

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
147590	OTROS DEUDORES	11700000	Ministerio de Minas y Energía	645,654	0
147590	OTROS DEUDORES	210105001	Municipio de Medellín	91	0
147590	OTROS DEUDORES	012300000	Policía Nacional	18,363	0
147590	OTROS DEUDORES	96500000	Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial	2,346	0
147590	OTROS DEUDORES	120676000	Universidad del Valle	22,824	0
147590	OTROS DEUDORES	110505000	Departamento de Antioquia	7,976	0
147590	OTROS DEUDORES	120205000	Universidad de Antioquia	37,082	0
147590	OTROS DEUDORES	10500000	Departamento Nacional de Planeación	5,070	0
147590	OTROS DEUDORES	210111001	Dirección Distrital de Tesorería	111,192	0
147590	OTROS DEUDORES	027400000	Universidad Nacional de Colombia	104,441	0
147590	OTROS DEUDORES	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.	4,824	0
147590	OTROS DEUDORES	112525000	Tesorería General del Dpto. de Cundinamarca	13,137	0
147590	OTROS DEUDORES	170815000	Caja de prevision de Boyacá en Liquidación	1,616	0
190103	INVERSIONES	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	3,701,261	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.- Banagrario	525,600,697	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	041200000	BANCOLDEX	1,361,321	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	045500000	Fiduciaria Central S.A.	3,885	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	062900000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior- Fiducoldex	3,785	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	30,693	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER	501,383	0

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA

CODIGO : 042200000

FECHA DE COR' 31/12/2009

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	043400000	Financiera Energética Nacional-FEN	28,979	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	095100000	FOGAFIN-Fondo Bonos y Títulos Garantizados Ley 546	26,562	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	014600000	FOGAFIN-Fondo cobertura de tasas	1,044,993	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	080600000	FOGAFIN-Fondo de Emergencia Económica	72,158	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	2,241,852	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro	21,370	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	045200000	IFI Leasing .S.A.- Compañía de Financiamiento Comercial	4,860,046	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	041800000	La Previsora Compañía de Seguros	7,186	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	2,945,676	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	525,446	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	350,305	
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN-función Recaudadora	886,008	
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	451,761	
243604	COMISIONES	910300000	DIAN-función Recaudadora	59	
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	106,946	
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	1,163	
243608	COMPRAS	910300000	DIAN-función Recaudadora	150,222	

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
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN-función Recaudadora	779,001	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN-función Recaudadora	2,094,791	
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN-función Recaudadora	6,091	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	910300000	DIAN-función Recaudadora	283,457	
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN-función Recaudadora	86,040	
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN-función Recaudadora	63,680	
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	1,005,966	
244025	MULTAS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	358,342	
244090	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	210108001	BARRANQUILLA	644	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210108001	BARRANQUILLA	6,031	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210111001	BOGOTÁ D.C.	34,999	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones-CAPRECOM	65,925	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070200000	Caja Nacional de Previsión Social- CAJANAL	13,407	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.	2,632	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	233911001	Empresa de Energía de Bogotá	15,436	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	239168001	Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.- Telebucaramanga	96,668	

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	230105001	Empresas Públicas de Medellín	337	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210118001	FLORENCIA	816	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	110505000	Gobernación de Antioquia	2,351	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	111313000	Gobernación de Bolívar	52,210	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	112525000	Gobernación de Cundinamarca	161,748	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	115454000	Gobernación de Norte de Santander	6,846	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	119191000	Gobernación del Amazonas	49,168	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	115050000	Gobernación del Meta	5,738	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	117373000	Gobernación del Tolima	368	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	270,101	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	130163000	Lotería de la Beneficencia del Quindío	4,215	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210105001	MEDELLIN	2,037	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	013000000	Superintendencia de Sociedades	145,217	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210176001	Tesorería Municipal de Cali	370	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	126663000	Universidad del Quindío	577	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	133,405	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	20900000	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	2,129	

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	110808000	Gobernación del Atlántico	1,219	
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	080100000	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.-FIDUCUARIA FES		6
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.-Banagrario		2,516,122
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	041200000	BANCOLDEX		2,055,860
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		202,006
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro		4,985
480579	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		31,514
480817	ARRENDAMIENTOS	023200000	FONDANE		13,407
480817	ARRENDAMIENTOS	010400000	DANE		12,584
480817	ARRENDAMIENTOS	822400000	Defensoría del Pueblo		14,592
480817	ARRENDAMIENTOS	012200000	Procuraduría General de la Nación		104,233
480817	ARRENDAMIENTOS	112727000	QUIBDO		5,441
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF		3,445,849
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		2,297,261
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	041400000	FONADE		2,000,000
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.-Banagrario		37,451
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales		21,544

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.		1,424
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.		3,843
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.		167,609
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37519000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A.		14,330
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.		38,765
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P		55,180
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.		7,584
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		14,101
511117	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA		7,020
511117	SERVICIOS PUBLICOS	220305001	EPM BOGOTA AGUAS		1,471
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA		427,234
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS		87,883
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMDUPAR S.A.		309
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP		235,260
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO		2,098

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	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.		4,582
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. ESP		143,461
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. EDEC		128,922
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		348,890
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA ESP		21,954
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP		3,956
511117	SERVICIOS PUBLICOS	268117001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES EMTELSA S.A. ESP		218
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		9,599
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI		16,192
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA		8,249
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		67,554
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MEDELLIN		32,476
511117	SERVICIOS PUBLICOS	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA		882
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	EMTEL POPAYAN		4,436
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262605001	EPM BOGOTA S.A. ESP		187,811
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.		1,043,642

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	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES		1,340
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271146	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVID		28,863
511118	ARRENDAMIENTO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.		173
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RTVC		66,720
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		44,844
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923269404	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		6,017
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	036400000	Imprenta Nacional de Colombia		492
511121	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	10500000	Departamento Nacional de Planeación		35
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	027400000	Universidad Nacional de Colombia		28
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	Fondo de Comunicaciones		79,313
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales		52,660
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000	Policía Nacional		538,759
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	010200000	Contraloría General de la República		45,035
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22100000	Aeronáutica Civil		50
511190	OTROS GASTOS GENERALES	012300000	Policía Nacional		14,949
511190	OTROS GASTOS GENERALES	222011001	IDU		8

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA

CODIGO : 042200000

FECHA DE COR 31/12/2009

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	251119001	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN		38
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	QUIBDO		295
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA		18,810
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL - GOBERNACION DE BOLIVAR		3,114
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111919000	TESORERIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA		13
511190	OTROS GASTOS GENERALES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO		1,423
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175	CHIA		10
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210141001	NEIVA		3
511190	OTROS GASTOS GENERALES	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO		30
511190	OTROS GASTOS GENERALES	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI		23
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210176001	TESORERIA MUNICIPAL DE CALI		170
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA		55,668
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA		279,306
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.		510,703
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA		33,221
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA		18,231

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	210176001	CALI		156,843
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	CUCUTA		91,622
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA		6,165
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT		56,708
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE		80,636
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES		45,808
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	LETICIA		41,603
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES		87,726
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211819318	GUAPI		145
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLIN		256,841
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA		36,610
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	PASTO		43,879
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA		29,229
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		50,183

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	210170001	SINCELEJO		6,667
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA		5,421
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR		39,299
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO		22,094
512007	MULTAS	210111001	BOGOTÁ D.C.		3,778
512007	MULTAS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		381
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA		6,920
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.		1,456,284
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001	BUCARAMANGA		3,167
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	CALI		6,117
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA		1,782
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	CUCUTA		3,505
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	IBAGUE		2,768
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001	LETICIA		844
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA		1,242

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	210117001	MANIZALES		1,795
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLIN		32,533
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001	PASTO		753
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	112727000	QUIBDO		957
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA		1,264
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001	VILLAVICENCIO		1,812
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora		3,374,215
512026	CONTRIBUCIONES	013400000	Superintendencia Financiera		2,493,570
641107	REMUNERACIÓN CUENTAS DE DEPÓSITO DE LA DGCPY DEL TN	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		392,704,151