

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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
147090	OTROS DEUDORES	231276001	Empresas Públicas Municipales de Cali	9,123	0
147090	OTROS DEUDORES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	53,609	0
147090	OTROS DEUDORES	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	149	0
147590	OTROS DEUDORES	210120001	Alcaldía Mayor de Valledupar	38	0
147590	OTROS DEUDORES	218315183	Alcaldía especial de Chita-Boyacá	26,199	0
147590	OTROS DEUDORES	238363001	Empresas Municipales de Armenia	248	0
147590	OTROS DEUDORES	111313000	Tesorería Dptal.-Gobernación de Bolívar	351,979	0
147590	OTROS DEUDORES	111717000	Gobernación de Caldas	67,622	0
147590	OTROS DEUDORES	117373000	Gobernación del Tolima	2,752	0
147590	OTROS DEUDORES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	2,365,918	0
147590	OTROS DEUDORES	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	93,557	0
147590	OTROS DEUDORES	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	5,300,676	0
147590	OTROS DEUDORES	11700000	Ministerio de Minas y Energía	645,655	0
147590	OTROS DEUDORES	210105001	Municipio de Medellín	69	0

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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	012300000	Policía Nacional	17,683	0
147590	OTROS DEUDORES	96500000	Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial	1,026	0
147590	OTROS DEUDORES	120676000	Universidad del Valle	6,652	0
147590	OTROS DEUDORES	110505000	Departamento de Antioquia	11,493	0
147590	OTROS DEUDORES	120205000	Universidad de Antioquia	94,707	0
147590	OTROS DEUDORES	10500000	Departamento Nacional de Planeación	1,594	0
147590	OTROS DEUDORES	027400000	Universidad Nacional de Colombia	64,935	0
147590	OTROS DEUDORES	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.	4,752	0
147590	OTROS DEUDORES	112525000	Tesorería General del Dpto. de Cundinamarca	6,335	0
147590	OTROS DEUDORES	210123001	MONTERIA	646	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.-Banagrario	606,550,200	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	041200000	BANCOLDEX	5,815,400	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	045500000	Fiduciaria Central S.A.	5,963	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	062900000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior- Fiducoldex	2,861	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	9,508	0

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	3,238	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER	2,321,558	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	043400000	Financiera Energética Nacional-FEN	4,427	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	095100000	FOGAFIN-Fondo Bonos y Títulos Garantizados Ley 546	515,862	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	014600000	FOGAFIN-Fondo cobertura de tasas	404,100	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	080600000	FOGAFIN-Fondo de Emergencia Económica	664,516	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	5,178,909	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro	40,233	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	045200000	IFI Leasing .S.A.- Compañía de Financiamiento Comercial	6,456,349	0
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	041800000	La Previsora Compañía de Seguros	5,483	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	2,741,698	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	527,847	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	351,909	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	1,526,371	0
244025	MULTAS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	2	0

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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
244090	OTROS IMPUESTOS DISTRIALES	210108001	BARRANQUILLA	846	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	1,650,501	0
245301	EN ADMINISTRACION	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	609,304	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210108001	BARRANQUILLA	6,031	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones-CAPRECOM	6,707	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070200000	Caja Nacional de Previsión Social- CAJANAL	14,800	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.	2,004	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	233911001	Empresa de Energía de Bogotá	14,650	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	239168001	Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.- Telebucaramanga	108,041	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210118001	FLORENCIA	356	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	110505000	Gobernación de Antioquia	8,443	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	111313000	Gobernación de Bolívar	57,209	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	112525000	Gobernación de Cundinamarca	172,712	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	115454000	Gobernación de Norte de Santander	3,037	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	119191000	Gobernación del Amazonas	55,593	0

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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	115050000	Gobernación del Meta	5,853	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	117373000	Gobernación del Tolima	764	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	191,487	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210105001	MEDELLIN	15,930	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	013000000	Superintendencia de Sociedades	4,072	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	126663000	Universidad del Quindío	1,471	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	148,354	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	209000000	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	716	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	110808000	Gobernación del Atlántico	1,220	0
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	069600000	Banco Agrario de Colombia S.A.-Banagrario	0	909,655
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	041200000	BANCOLDEX	0	286,308
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	17,302
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario-Finagro	0	4,877
480579	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	0	21,906
480817	ARRENDAMIENTOS	023200000	FONDANE	0	2,279

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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
480817	ARRENDAMIENTOS	010400000	DANE	0	12,836
480817	ARRENDAMIENTOS	012200000	Procuraduría General de la Nación	0	110,394
480817	ARRENDAMIENTOS	112727000	QUIBDO	0	5,604
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	0	3,409,593
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	0	2,273,490
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	4,588
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.-Banagrario	0	9,277
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	112
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0	1,449
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	0	4,863
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.	0	60,375
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37519000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A.	0	19,483
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.	0	35,257
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P	0	46,694
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	0	15,896

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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	232413001	AGUAS DE CARTAGENA	0	7,642
511117	SERVICIOS PUBLICOS	220305001	EPM BOGOTA AGUAS	0	1,532
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	0	468,732
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	0	90,024
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0	272,110
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	1,704
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	0	8,726
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. ESP	0	130,328
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. EDEC	0	135,899
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	416,494
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA ESP	0	19,589
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP	0	4,563
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP	0	78,696
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	7,974
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	0	13,345

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	0	6,856
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	72,491
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MEDELLIN	0	30,417
511117	SERVICIOS PUBLICOS	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA	0	86
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	EMTEL POPAYAN	0	3,552
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262605001	EPM BOGOTA S.A. ESP	0	118,744
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	0	955,481
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	1,383
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271146	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVID	0	30,305
511118	ARRENDAMIENTO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	0	155
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RTVC	0	62,224
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	48,242
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	0	6,649
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	0	5,919
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	928

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	929
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	Fondo de Comunicaciones	0	81,687
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	9,852
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000	Policía Nacional	0	632,793
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	010200000	Contraloría General de la República	0	47,109
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	221000000	Aeronáutica Civil	0	931
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	013400000	Superintendencia Financiera	0	2,981
511190	OTROS GASTOS GENERALES	012300000	Policía Nacional	0	26,311
511190	OTROS GASTOS GENERALES	222011001	IDU	0	2
511190	OTROS GASTOS GENERALES	251119001	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	0	74
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	QUIBDO	0	498
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	0	21,679
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL - GOBERNACION DE BOLIVAR	0	1,914
511190	OTROS GASTOS GENERALES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	2,061
511190	OTROS GASTOS GENERALES	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	1,348

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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	210725307	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	0	2,268
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA	0	58,588
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA	0	287,685
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	510,874
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA	0	34,218
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA	0	18,777
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	CALI	0	161,307
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA	0	92,046
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	CUCUTA	0	94,371
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA	0	11,186
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT	0	59,736
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	MONTERIA	0	12,009
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE	0	90,054
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES	0	47,182
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	LETICIA	0	42,851

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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	210117001	MANIZALES	0	97,224
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLIN	0	264,546
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA	0	37,648
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	PASTO	0	47,876
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA	0	38,192
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	POPAYAN	0	18,709
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112727000	QUIBDO	0	26,601
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA	0	27,801
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0	5,616
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA	0	51,689
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO	0	4,223
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA	0	5,584
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR	0	28,729
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	22,756
512007	MULTAS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	0	383

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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	210108001	BARRANQUILLA	0	8,954
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	1,199,764
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001	BUCARAMANGA	0	3,109
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	CALI	0	8,941
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA	0	981
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	CUCUTA	0	2,131
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	IBAGUE	0	3,810
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	LETICIA	0	723
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA	0	1,320
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001	MANIZALES	0	2,632
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLIN	0	28,137
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001	PASTO	0	1,876
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	112727000	QUIBDO	0	1,217
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA	0	995
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001	VILLAVICENCIO	0	2,492

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2010

Modelo CGN-96-002

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	210123001	MONTERIA	0	1,679
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	0	3,282,328
512026	CONTRIBUCIONES	013400000	Superintendencia Financiera	0	3,197,077
641107	REMUNERACIÓN CUENTAS DE DEPÓSITO DE LA DGCPY DEL TN	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	0	271,266,026