

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 30.06.2017

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
111509	0	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	26500000000	
122101	130401	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	1.01448E+13	
131705	1610251	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3688859187	
131705	1610251	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	60012097	
131705	1610251	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	27914540	
131705	1610251	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	55247352	
131705	1610251	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	563703	
131705	1610251	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	789327	
131705	1610251	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	79171	
131705	1610251	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	563703	
131705	1610251	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	563703	
131705	1610251	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	4712	
131705	1610251	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	563703	
131705	1610251	44200000	Findeter	563703	
131705	1610251	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	563703	
131705	1610251	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	3572023	
131705	1610251	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	163168	
131705	1610251	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	978342	
131705	1610251	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	204574	
131705	1610251	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	788763	
131705	1610251	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	29369	
131705	1610251	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	578697	
131705	1610251	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	14494	
131705	1610251	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	563703	
131705	1610251	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	26250	
131705	1610251	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	602302	
131705	1610251	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	68756	
131705	1610251	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	947121	
131705	1610251	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	587173	
131705	1610251	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1112325	
131705	1610251	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3263243	
131705	1610251	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4087201	
131705	1610251	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1885719	
138422	16050511	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	4399000	
138439	162505	220308001	TRANSMETRO S.A.	177932879	
138590	1605959511	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	834000	
190706	199035	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1127000	
190706	199035	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	591000	
190706	199035	210127001	QUIBDÓ	88000	
190706	199035	210144001	RIOHACHA	995766	
190706	199035	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	440000	
190706	199035	210163001	ARMENIA	172419	
190706	199035	210191001	LETICIA	379423	
210510	210515	14600000	FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	239287883	
210510	210515	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9205614	
210510	210515	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	12433069469	
210510	210515	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	76694864	
210510	210515	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	414970399	
210510	210515	44200000	Findeter	14051939917	
210510	210515	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	1324319596	
210510	210515	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	1191232915	
210510	210515	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	1391652	
210510	210515	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	1000000	
210510	210515	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	256507619	
210510	210515	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	18909079064	
210510	210515	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	8030479128	
210510	210515	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	4055391	
210510	210515	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	6481365	
210510	210515	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	7728162	
210510	210515	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	7.83513E+11	
210510	210515	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	34354284624	
210510	210515	80600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGAFIN	96911307	
210510	210515	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	686515699	
210510	210515	923272658	FIDUCIA BANCA PÚBLICA	1050414565	
240101	254505	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	4173090	
242402	255535	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	3649357600	
242402	255535	923272429	LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	5652079	
244004	251510	210111001	BOGOTÁ D.C.	341257287	
244004	251510	210144001	RIOHACHA	777127	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5593000	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14713000	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10876655000	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1962762000	
249050	255540	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	886265900	

249050	255540	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	590901300	
251405	259505	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3093650	
251405	259505	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	94023786	
251405	259505	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	6655262	
251405	259505	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	2158170	
251405	259505	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9308393	
251405	259505	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	102912895	
251405	259505	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	16643270	
251405	259505	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	3374346	
251405	259505	210105001	MEDELLÍN	17743276	
251405	259505	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6031491	
251405	259505	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	1088808	
251405	259505	210176001	SANTIAGO DE CALI	1475222	
251405	259505	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	193101488	
251405	259505	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	2525404	
251405	259505	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	9155625	
251405	259505	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1582448	
251405	259505	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	187819461	
251405	259505	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	47195199	
435304	411525	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		7887658893
435304	411525	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		18017908
435304	411525	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLEX		48785862
435304	411525	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		16419158
435304	411525	41500000	ICETEX		16807413
435304	411525	41800000	LA PREVISORA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS		18472024
435304	411525	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A		16133163
435304	411525	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER		17445633
435304	411525	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		44530673
435304	411525	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS		16429622
435304	411525	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		1314855398
435304	411525	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO		49684349
435304	411525	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		53206619
435304	411525	45200000	LEASING BANCOLEX		16141278
435304	411525	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.		15059249
435304	411525	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A.		20704603
435304	411525	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX		18523755
435304	411525	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO		559223219
435304	411525	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		48228635133
435304	411525	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		18368355
480817	4220	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		14701812
480817	4220	220308001	TRANSMETRO S.A.		145692834
480817	4220	923271463	E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.		40065774
510105	519020	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC		73523723
510302	512090	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		2873055400
510302	512090	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		1915170000
510803	512066	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		150000
511117	519025	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-		7892750
511117	519025	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP		13039908
511117	519025	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.		25825663
511117	519025	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.		60114599
511117	519025	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -		94942120
511117	519025	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.		441678
511117	519025	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A.		292000
511117	519025	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.		2054814
511117	519025	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN		15412320
511117	519025	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -		584816
511117	519025	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.		4466597
511117	519025	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.		7336189
511117	519025	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.		6658025
511117	519025	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.		1367120
511117	519025	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -		1870887
511117	519025	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ		248762993
511117	519025	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		203101960
511117	519025	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA		4526308
511117	519025	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO		1242520
511117	519025	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -		4568480
511117	519025	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA		3507778
511117	519025	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -		9390058
511117	519025	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.		2392328
511117	519025	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.		1701253
511117	519025	263066001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.		4405634
511117	519025	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.		616749
511117	519025	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.		46473701
511117	519025	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		104179848
511117	519025	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.		227796
511117	519025	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.		10165246
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		3688586
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		175194061
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		22131510
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		3688586
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		7377172
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		5532878
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		11065758
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		11065758
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		11065756
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		9221465
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		5532879
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		16598637
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		5532879
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		3688586

511123	514020	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	544050
511123	514020	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	148000
511123	514020	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	7968500
511123	514020	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	3150000
511123	514020	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	548000
511123	514020	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	211000
511123	514020	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	183700
511123	514020	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	480400
511123	514020	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	595600
511123	514020	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	1022910
511123	514020	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	567720
511123	514020	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	162000
511123	514020	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	940500
511123	514020	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	1093000
511123	514020	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	882300
511123	514020	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	931000
511123	514020	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	8358000
511123	514020	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	49883
511123	514020	123408000	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	363825
511123	514020	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	673600
511123	514020	210111001	BOGOTÁ D.C.	32685000
511123	514020	210111001	BOGOTÁ D.C.	32685000
511123	514020	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	335036
511123	514020	210120001	VALLEDUPAR	82710
511123	514020	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	9393139
511123	514020	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	343000
511123	514020	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	10742881
511123	514020	923272535	FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR.	52900
511180	511520	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4654107
512001	514015	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	8323200
512001	514015	210105001	MEDELLÍN	220497588
512001	514015	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	25933200
512001	514015	210111001	BOGOTÁ D.C.	2255000701
512001	514015	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	196227375
512001	514015	210115001	TUNJA	5736000
512001	514015	210117001	MANIZALES	125915900
512001	514015	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	15367900
512001	514015	210119001	POPAYÁN	30975093
512001	514015	210120001	VALLEDUPAR	58955987
512001	514015	210123001	MONTERÍA	26773300
512001	514015	210127001	QUIBDO	25072504
512001	514015	210141001	NEIVA	50371800
512001	514015	210144001	RIOHACHA	36320260
512001	514015	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	100491300
512001	514015	210150001	VILLAVICENCIO	27280860
512001	514015	210152001	SAN JUAN DE PASTO	75887536
512001	514015	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	98557100
512001	514015	210163001	ARMENIA	59124113
512001	514015	210166001	PEREIRA	46512391
512001	514015	210168001	BUCARAMANGA	48771332
512001	514015	210170001	SINCELEJO	10569573
512001	514015	210173001	IBAGUE	163838000
512001	514015	210176001	SANTIAGO DE CALI	204898400
512001	514015	210191001	LETICIA	68798908
512001	514015	210725307	GIRARDOT	91891272
512001	514015	210976109	BUENAVENTURA	23894968
512001	514015	215652356	IPIALES	56890731
512009	514010	210105001	MEDELLÍN	2673528
512009	514010	210111001	BOGOTÁ D.C.	957560328
512009	514010	210123001	MONTERÍA	58797
512009	514010	210176001	SANTIAGO DE CALI	380
512026	5150	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	2095781148
512090	514095	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	191823
512090	514095	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	698300
512090	514095	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	6862360
512090	514095	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	186100
512090	514095	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	20440352
512090	514095	210123001	MONTERÍA	6682032
512090	514095	210127001	QUIBDO	4770194
512090	514095	210141001	NEIVA	16104500
512090	514095	210144001	RIOHACHA	18825653
512090	514095	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	11805030
512090	514095	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	26864000
512090	514095	210163001	ARMENIA	15931647
512090	514095	210168001	BUCARAMANGA	26505951
512090	514095	210176001	SANTIAGO DE CALI	58272964
512090	514095	210191001	LETICIA	20234968
512090	514095	210725307	GIRARDOT	14175594
512090	514095	215652356	IPIALES	1338605
512090	514095	217525175	CHIA	150616
512090	514095	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	10458000
512090	514095	237352001	E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO - SEPAL S.A.	2777796
512090	514095	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	501643
512090	514095	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	1119278