

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA  
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.  
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA  
 FECHA DE CORTE : 042200000  
 30.09.2016

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
131705	1610251	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6705324	
131705	1610251	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	533	
131705	1610251	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	2409	
131705	1610251	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	533	
131705	1610251	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	537	
131705	1610251	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	533	
131705	1610251	44200000	Findeter	533	
131705	1610251	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	533	
131705	1610251	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	3598	
131705	1610251	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	2751	
131705	1610251	45200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	710	
131705	1610251	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	553	
131705	1610251	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	592	
131705	1610251	62900000	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	555	
131705	1610251	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	33419	
131705	1610251	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1838	
132906	199035	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1040	
132906	199035	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	698	
132906	199035	210127001	QUIRIBÓ	89	
132906	199035	210144001	RIOHACHA	578	
132906	199035	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	502	
132906	199035	210163001	ARMENIA	213	
132906	199035	210191001	LETICIA	539	
138490	162505	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	834	
138490	162505	220308001	TRANSMETRO S.A.	88217	
190514	19159506	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	23038	
210510	210515	14600000	FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	138092	
210510	210515	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10026	
210510	210515	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	37877920	
210510	210515	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	85942	
210510	210515	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	541733	
210510	210515	44200000	Findeter	11428379	
210510	210515	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	11651535	
210510	210515	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	6661	
210510	210515	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	1467541	
210510	210515	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	18904275	
210510	210515	45200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	10269810	
210510	210515	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	5654	
210510	210515	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	4893	
210510	210515	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	6074	
210510	210515	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1016611232	
210510	210515	80600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGAFIN	174699	
210510	210515	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	316115	
210510	210515	923272658	FIDUCIA BANCA PÚBLICA	2381410	
240101	254505	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	12172	
242402	255535	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	1987187	
242402	255535	923272429	LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	3879	
242403	255540	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	397704	
242403	255540	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	265141	
244004	251510	210144001	RIOHACHA	417	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4377	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10462	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5876181	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	207943	
251405	259505	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2262	
251405	259505	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	89001	
251405	259505	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	6655	
251405	259505	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	4750	
251405	259505	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	7831	
251405	259505	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	96457	
251405	259505	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	14568	
251405	259505	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	6382	
251405	259505	210105001	MEDELLÍN	13544	
251405	259505	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6031	
251405	259505	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	735	
251405	259505	210176001	SANTIAGO DE CALI	1475	
251405	259505	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	178080	
251405	259505	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	2525	
251405	259505	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	6548	
251405	259505	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	767	
251405	259505	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	180381	
251405	259505	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	43403	
435304	411525	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		10660489
435304	411525	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		24794

435304	411525	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLEX	69930
435304	411525	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	25424
435304	411525	41500000	ICETEX	22029
435304	411525	41800000	LA PREVISORA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS	20300
435304	411525	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A	22469
435304	411525	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	27415
435304	411525	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	65041
435304	411525	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	22482
435304	411525	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	1808357
435304	411525	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	86676
435304	411525	45200000	LEASING BANCOLEX	23007
435304	411525	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	22497
435304	411525	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A.	33003
435304	411525	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX	26212
435304	411525	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	666782
435304	411525	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	66053152
435304	411525	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	27369
480817	4220	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	20854
480817	4220	220380001	TRANSMETRO S.A.	135574
480817	4220	923271463	E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.	56834
510803	512066	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4500
510803	512066	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	12720
511111	511520	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	6303
511111	511520	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	33864
511117	519025	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	31995
511117	519025	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	18824
511117	519025	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	36210
511117	519025	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	98233
511117	519025	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	149242
511117	519025	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	668
511117	519025	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A.	375
511117	519025	210168001	BUCARAMANGA	60
511117	519025	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	3020
511117	519025	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	23292
511117	519025	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	1000
511117	519025	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE	368
511117	519025	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	4324
511117	519025	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	8832
511117	519025	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	7936
511117	519025	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	1879
511117	519025	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	2150
511117	519025	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	335878
511117	519025	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	263173
511117	519025	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	4250
511117	519025	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	1357
511117	519025	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	5583
511117	519025	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	4325
511117	519025	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	12670
511117	519025	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	660
511117	519025	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	1298
511117	519025	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	2145
511117	519025	263066001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	2467
511117	519025	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	1361
511117	519025	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	77268
511117	519025	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	124827
511117	519025	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	605
511117	519025	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	18255
511117	519025	923272535	FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR.	58
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL	438662
511123	514020	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	465
511123	514020	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	55
511123	514020	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2310
511123	514020	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1482
511123	514020	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	749
511123	514020	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	83
511123	514020	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	207
511123	514020	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	109
511123	514020	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	95
511123	514020	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	72
511123	514020	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	510
511123	514020	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	391
511123	514020	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	1022
511123	514020	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	693
511123	514020	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	77
511123	514020	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	85
511123	514020	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	929
511123	514020	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	1066
511123	514020	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	857
511123	514020	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	113
511123	514020	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	1518
511123	514020	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2921
511123	514020	123408000	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	347
511123	514020	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	680
511123	514020	210111001	BOGOTÁ D.C.	61982
511123	514020	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	317
511123	514020	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	13331
511123	514020	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	398
511123	514020	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	15124
511123	514020	923271618	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA	129
511123	514020	923272535	FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR.	179

511127	519020	3380000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	105491
512001	514015	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	8555
512001	514015	210105001	MEDELLÍN	321113
512001	514015	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	251780
512001	514015	210111001	BOGOTÁ D.C.	1918674
512001	514015	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	219330
512001	514015	210115001	TUNJA	8911
512001	514015	210117001	MANIZALES	122368
512001	514015	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	14920
512001	514015	210119001	POPAYÁN	33386
512001	514015	210120001	VALLEDUPAR	57239
512001	514015	210123001	MONTERÍA	25076
512001	514015	210127001	QUIBDÓ	28906
512001	514015	210141001	NEIVA	57796
512001	514015	210144001	RIOHACHA	38568
512001	514015	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	66801
512001	514015	210150001	VILLAVICENCIO	26486
512001	514015	210152001	SAN JUAN DE PASTO	73677
512001	514015	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	101002
512001	514015	210163001	ARMENIA	65995
512001	514015	210166001	PEREIRA	53177
512001	514015	210168001	BUCARAMANGA	60504
512001	514015	210170001	SINCELEJO	14048
512001	514015	210173001	IBAGUE	155508
512001	514015	210176001	SANTIAGO DE CALI	224462
512001	514015	210191001	LETICIA	61433
512001	514015	210725307	GIRARDOT	102597
512001	514015	210976109	BUENAVENTURA	30499
512001	514015	215652356	IPALES	55234
512007	523009	923272394	TESORO NACIONAL	2739
512009	514010	210105001	MEDELLÍN	2760
512009	514010	210111001	BOGOTÁ D.C.	1244429
512009	514010	210123001	MONTERÍA	69
512026	5150	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	2564912
512090	514095	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	114
512090	514095	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	381
512090	514095	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	9851
512090	514095	393630000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	276
512090	514095	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	40
512090	514095	210123001	MONTERÍA	7235
512090	514095	210127001	QUIBDÓ	106
512090	514095	210141001	NEIVA	11644
512090	514095	210144001	RIOHACHA	25731
512090	514095	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	16619
512090	514095	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	42078
512090	514095	210163001	ARMENIA	73081
512090	514095	210168001	BUCARAMANGA	26746
512090	514095	210176001	SANTIAGO DE CALI	12775
512090	514095	210725307	GIRARDOT	426
512090	514095	215652356	IPALES	1300
512090	514095	217525175	CHIA	68
512090	514095	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	19287
512090	514095	237352001	E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO - SEPAL S.A.	3940
512090	514095	263066001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	180
512090	514095	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	1082
512090	514095	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	1499