

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA  
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.  
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA  
 FECHA DE CORTE : 042200000  
 30.12.2016

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	3652682	
131705	1610251	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	533	
131705	1610251	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	764	
131705	1610251	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	533	
131705	1610251	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	533	
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	3543	
131705	1610251	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1132	
131705	1610251	45200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	695	
131705	1610251	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	538	
131705	1610251	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	626	
131705	1610251	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	748	
131705	1610251	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	22604	
131705	1610251	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1831	
132906	199035	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6911	
132906	199035	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	698	
132906	199035	210127001	QUIRIBÓ	89	
132906	199035	210144001	RIOHACHA	777	
132906	199035	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	502	
132906	199035	210163001	ARMENIA	1397	
132906	199035	210191001	LETICIA	688	
138490	162505	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	3002	
138490	162505	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	834	
138490	162505	220308001	TRANSMETRO S.A.	136460	
210510	210515	14600000	FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	151636	
210510	210515	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10145	
210510	210515	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	35906245	
210510	210515	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	79834	
210510	210515	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	542053	
210510	210515	44200000	Findeter	14060609	
210510	210515	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	9136095	
210510	210515	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	1557	
210510	210515	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	160005	
210510	210515	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	18920505	
210510	210515	45200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	9102232	
210510	210515	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	3862	
210510	210515	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	8185544	
210510	210515	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	6937	
210510	210515	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	952938031	
210510	210515	80600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGAFIN	89765	
210510	210515	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	533881	
210510	210515	923272658	FIDUCIA BANCA PÚBLICA	1096450	
240101	254505	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	5208	
242402	255535	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	3443179	
242402	255535	923272429	LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	4804	
242403	255540	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	843111	
242403	255540	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	562083	
244004	251510	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	7915	
244004	251510	210111001	BOGOTÁ D.C.	375541	
244004	251510	210123001	MONTERÍA	1743	
244004	251510	210127001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	526	
244004	251510	210144001	RIOHACHA	777	
244004	251510	210150001	VILLAVICENCIO	2366	
244004	251510	210152001	SAN JUAN DE PASTO	549	
244004	251510	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	1328	
244004	251510	210163001	ARMENIA	3212	
244004	251510	210168001	BUCARAMANGA	5499	
244004	251510	210173001	IBAGUE	1525	
244004	251510	210176001	SANTIAGO DE CALI	6761	
244004	251510	210191001	LETICIA	500	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14457	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	69403	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6971175	
244020	2530	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	195861	
251405	259505	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2966	
251405	259505	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	90755	
251405	259505	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	6655	
251405	259505	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	7450	
251405	259505	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	8396	
251405	259505	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	98711	
251405	259505	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	15296	
251405	259505	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	2127	

251405	259505	210105001	MEDELLÍN	12402	
251405	259505	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6031	
251405	259505	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	441	
251405	259505	210176001	SANTIAGO DE CALI	1475	
251405	259505	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	183325	
251405	259505	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	2525	
251405	259505	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	6855	
251405	259505	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE BOGOTÁ	1496	
251405	259505	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	180381	
251405	259505	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	44727	
435304	411525	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		14523417
435304	411525	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		32962
435304	411525	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX		92625
435304	411525	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		33005
435304	411525	41500000	ICETEX		29996
435304	411525	41800000	LA PREVISORA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS		29055
435304	411525	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A		31302
435304	411525	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER		35463
435304	411525	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		86660
435304	411525	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS		30046
435304	411525	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		2464071
435304	411525	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		112223
435304	411525	45200000	LEASING BANCOLDEX		30741
435304	411525	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.		30033
435304	411525	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A.		44950
435304	411525	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX		35083
435304	411525	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO		1490032
435304	411525	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		89801359
435304	411525	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		37626
480817	4220	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		27805
480817	4220	220308001	TRANSMETRO S.A.		180765
480817	4220	923271463	E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALcantarillado Y ASEO DEL TOLIMA S.A.		75779
510803	512066	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		14885
510803	512066	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		12720
511111	511520	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		9431
511117	519025	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-		39823
511117	519025	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP		24139
511117	519025	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.		48918
511117	519025	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.		132971
511117	519025	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -		203862
511117	519025	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.		889
511117	519025	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A.		508
511117	519025	210168001	BUCARAMANGA		60
511117	519025	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.		3571
511117	519025	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN		29586
511117	519025	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -		1310
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.		6516
511117	519025	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.		15423
511117	519025	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.		11045
511117	519025	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.		2521
511117	519025	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -		3148
511117	519025	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE BOGOTÁ		447205
511117	519025	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		364125
511117	519025	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA		7380
511117	519025	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE VILLAVICENCIO		2239
511117	519025	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -		8182
511117	519025	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA		5596
511117	519025	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -		16802
511117	519025	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.		1360
511117	519025	251119001	ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE POPAYAN S. A.		1881
511117	519025	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA		2810
511117	519025	263066001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE PEREIRA S.A.		3449
511117	519025	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.		1789
511117	519025	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.		96762
511117	519025	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		183788
511117	519025	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.		904
511117	519025	923272181	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.		23142
511117	519025	923272535	FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR.		58
511123	514020	12300000	POLICIA NACIONAL		713640
511123	514020	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL		975
511123	514020	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		180
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 CORDOBA		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		97
511123	514020	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER		993
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	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	100
511123	514020	123408000	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	347
511123	514020	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	680
511123	514020	210105001	MEDELLÍN	68
511123	514020	210111001	BOGOTÁ D.C.	62283
511123	514020	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	428
511123	514020	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	17813
511123	514020	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	1895
511123	514020	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	19563
511123	514020	923271618	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA	129
511123	514020	923272535	FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR.	224
511127	519020	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	143819
512001	514015	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	8555
512001	514015	210105001	MEDELLÍN	428151
512001	514015	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	251780
512001	514015	210111001	BOGOTÁ D.C.	1915172
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	QUIBDO	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	3680
512009	514010	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	7714
512009	514010	210111001	BOGOTÁ D.C.	1942546
512009	514010	210123001	MONTERÍA	1768
512009	514010	210127001	QUIBDO	509
512009	514010	210144001	RIOHACHA	361
512009	514010	210150001	VILLAVICENCIO	2166
512009	514010	210152001	SAN JUAN DE PASTO	517
512009	514010	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	1229
512009	514010	210163001	ARMENIA	3000
512009	514010	210168001	BUCARAMANGA	4957
512009	514010	210173001	IBAGUE	1450
512009	514010	210176001	SANTIAGO DE CALI	6760
512009	514010	210191001	LETICIA	500
512026	5150	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	2564912
512090	514095	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	202
512090	514095	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	1391
512090	514095	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	12923
512090	514095	393630000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	364
512090	514095	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	7
512090	514095	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	40
512090	514095	210123001	MONTERÍA	13862
512090	514095	210127001	QUIBDO	192
512090	514095	210141001	NEIVA	15439
512090	514095	210144001	RIOHACHA	32587
512090	514095	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	24261
512090	514095	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	48660
512090	514095	210163001	ARMENIA	73081
512090	514095	210168001	BUCARAMANGA	36566
512090	514095	210176001	SANTIAGO DE CALI	9026
512090	514095	210725307	GIRARDOT	702
512090	514095	215652356	IPALES	1300
512090	514095	217525175	CHIA	68
512090	514095	225770001	FONDO ROTATORIO DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO - FONVAS -	4
512090	514095	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	25567
512090	514095	237352001	E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO - SEPAL S.A.	5254
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.	1443
512090	514095	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	2012