

Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: BOGOTA D.C.
Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
Código: 042200000
Fecha de corte: 31/03/2009

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
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	4.911.826	
120309	TITULOS DE TESORERIA TES	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	411.446.965	
120332	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	20.485	
121602	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	040500000	Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero		687
121602	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	041700000	Instituto de Fomento Industrial		13
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	069600000	Banco Agrario de Colombia S.A.	322	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	041200000	BANCOLDEX	131	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	456	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	13.239.663	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	045500000	Fiduciaria Central S.A.	7	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER	41	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	42.508	

Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: BOGOTA D.C.
Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
Código: 042200000
Fecha de corte: 31/03/2009

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
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro	141.070	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	155	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	041800000	La Previsora Compañía de Seguros	4	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	080100000	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.-FIDUCUARIA FES	42	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	070400000	Instituto de Seguros Sociales	128	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	1.272	
141646	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		1.063.277
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA	608	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA	2.407	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA	4.217	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	CUCUTA	3.783	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001	LETICIA	527	

Departamento: CUNDINAMARCA
 Municipio: BOGOTA D.C.
 Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
 Código: 042200000
 Fecha de corte: 31/03/2009

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
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001	VILLAVICENCIO	188	
142402	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	041400000	FONADE	1.024.136	
147006	ARRENDAMIENTOS	822400000	Defensoría del Pueblo	296	
147006	ARRENDAMIENTOS	023200000	FONDANE	18.446	
147006	ARRENDAMIENTOS	112727000	QUIBDO	499	
147006	ARRENDAMIENTOS	027400000	Universidad Nacional de Colombia	3.562	
147068	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		9.934
147090	OTROS DEUDORES	231276001	Empresas Públicas Municipales de Cali	149	
147090	OTROS DEUDORES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	18.106	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.- Banagrario	457.572.798	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	041200000	BANCOLDEX	1.996.763	

Departamento: CUNDINAMARCA
 Municipio: BOGOTA D.C.
 Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
 Código: 042200000
 Fecha de corte: 31/03/2009

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	045500000	Fiduciaria Central S.A.	2.721	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	062900000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior- Fiducoldex	1.077	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	82.551	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER	12.704.026	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	043400000	Financiera Energética Nacional-FEN	6.866	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	095100000	FOGAFIN-Fondo Bonos y Títulos Garantizados Ley 546	61.858	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	014600000	FOGAFIN-Fondo cobertura de tasas	227.762	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	080600000	FOGAFIN-Fondo de Emergencia Económica	303.392	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	2.148.140	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro	30.405	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	045200000	IFI Leasing .S.A.- Compañía de Financiamiento Comercial	5.361.615	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	041800000	La Previsora Compañía de Seguros	7.218	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	1.804.886	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	251.755	

Departamento: CUNDINAMARCA
 Municipio: BOGOTA D.C.
 Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
 Código: 042200000
 Fecha de corte: 31/03/2009

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
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	167.844	
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN-función Recaudadora	525.778	
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	90.792	
243604	COMISIONES	910300000	DIAN-función Recaudadora	141	
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	53.297	
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	227	
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	32.724	
243608	COMPRAS	910300000	DIAN-función Recaudadora	58.869	
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN-función Recaudadora	61.067	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN-función Recaudadora	559.928	
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN-función Recaudadora	5.248	

Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: BOGOTA D.C.
Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
Código: 042200000
Fecha de corte: 31/03/2009

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
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	910300000	DIAN-función Recaudadora	77.454	
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN-función Recaudadora	4.402	
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN-función Recaudadora	51.301	
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	1.392.645	
244025	MULTAS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	2	
244090	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	770	
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	314.090	
245301	EN ADMINISTRACION	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	446.423	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210108001	BARRANQUILLA	6.031	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210111001	BOGOTÁ D.C.	32.349	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones-CAPRECOM	7.499	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070200000	Caja Nacional de Previsión Social-CAJANAL	12.464	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.	41.128	

Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: BOGOTA D.C.
Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
Código: 042200000
Fecha de corte: 31/03/2009

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	233911001	Empresa de Energía de Bogotá	12.497	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	239168001	Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.-Telebucaramanga	87.929	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	230105001	Empresas Públicas de Medellín	523	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210118001	FLORENCIA	350	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	110505000	Gobernación de Antioquia	1.195	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	111313000	Gobernación de Bolívar	48.369	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	112525000	Gobernación de Cundinamarca	153.476	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	115454000	Gobernación de Norte de Santander	4.656	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	119191000	Gobernación del Amazonas	44.232	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	115050000	Gobernación del Meta	14.767	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	117373000	Gobernación del Tolima	80	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	208.679	

Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: BOGOTA D.C.
Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
Código: 042200000
Fecha de corte: 31/03/2009

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	130163000	Lotería de la Beneficencia del Quindío	843	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210105001	MEDELLIN	6.031	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	013000000	Superintendencia de Sociedades	132.106	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	126663000	Universidad del Quindío	433	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	121.921	
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	069600000	Banco Agrario de Colombia S.A.- Banagrario		1.693.514
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	041200000	BANCOLDEX		1.670.697
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		73.780
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro		1.343
480579	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		8.688
480817	ARRENDAMIENTOS	023200000	FONDANE		3.351
480817	ARRENDAMIENTOS	010400000	DANE		3.146
480817	ARRENDAMIENTOS	822400000	Defensoría del Pueblo		6.017

Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: BOGOTA D.C.
Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
Código: 042200000
Fecha de corte: 31/03/2009

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	012200000	Procuraduría General de la Nación		25.829
480817	ARRENDAMIENTOS	112727000	QUIBDO		1.360
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF		722.065
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		481.247
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.- Banagrario		30.145
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.		284
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.		793
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.		41.709
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.		10.001
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P		16.721
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.		2.104

Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: BOGOTA D.C.
Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
Código: 042200000
Fecha de corte: 31/03/2009

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	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		3.192
511117	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA		1.660
511117	SERVICIOS PUBLICOS	220305001	EPM BOGOTA AGUAS		274
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA		107.596
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS		20.611
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMDUPAR S.A.		517
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP		47.240
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO		612
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.		1.126
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. ESP		43.796
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. EDEC		25.453
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		86.299

Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: BOGOTA D.C.
Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
Código: 042200000
Fecha de corte: 31/03/2009

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	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA ESP		4.890
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP		663
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		2.355
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI		9.596
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA		976
511117	SERVICIOS PUBLICOS	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA		217
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	EMTEL POPAYAN		1.453
511117	SERVICIOS PUBLICOS	220305001	EPM BOGOTA S.A. ESP		44.819
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.		259.455
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES		379
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271146	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVID		6.763
511118	ARRENDAMIENTO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.		174

Departamento: CUNDINAMARCA
 Municipio: BOGOTA D.C.
 Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
 Código: 042200000
 Fecha de corte: 31/03/2009

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
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	Fondo de Comunicaciones		21.001
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000	Policía Nacional		113.668
511190	OTROS GASTOS GENERALES	222011001	IDU		8
511190	OTROS GASTOS GENERALES	251119001	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN		39
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	QUIBDO		295
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA		18.773
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL - GOBERNACION DE BOLIVAR		2.078
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111919000	TESORERIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA		14
511190	OTROS GASTOS GENERALES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO		67
511190	OTROS GASTOS GENERALES	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO		17
511190	OTROS GASTOS GENERALES	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI		15

Departamento: CUNDINAMARCA
 Municipio: BOGOTA D.C.
 Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
 Código: 042200000
 Fecha de corte: 31/03/2009

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	210176001	TESORERIA MUNICIPAL DE CALI		60
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA		25.074
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA		69.826
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.		197.871
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA		8.372
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA		18.230
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	CALI		39.211
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	CUCUTA		22.906
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA		6.165
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT		14.177
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE		20.159
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES		11.317

Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: BOGOTA D.C.
Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
Código: 042200000
Fecha de corte: 31/03/2009

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	210119001	LETICIA		10.401
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES		21.932
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLIN		64.210
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA		9.153
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	PASTO		10.970
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA		7.307
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		17.151
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO		6.667
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR		9.825

Departamento: CUNDINAMARCA
 Municipio: BOGOTA D.C.
 Entidad: BANCO DE LA REPUBLICA
 Código: 042200000
 Fecha de corte: 31/03/2009

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	210150001	VILLAVICENCIO		22.093
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.		336.598
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	CALI		446
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA		123
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	CUCUTA		38
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001	LETICIA		44
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLIN		6.114
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001	PASTO		6
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	112727000	QUIBDO		390
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora		1.073.011
512026	CONTRIBUCIONES	013400000	Superintendencia Financiera		666.291
641107	REMUNERACIÓN CUENTAS DE DEPÓSITO DE LA DGCPY DEL TN	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		89.385.444