

° CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/03/2011

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	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	421	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	60100000	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL INSFOPAL	87	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	829600000	FONDO DE COFINANCIACION PARA INVERSION URBANA	87	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	66	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	83	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	13	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	28	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	38	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	3	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	263	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	46	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	32	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4,063,451	0
141646	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENER	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	0	425,311
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	95	0

142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	210163001	ARMENIA	9	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1,651	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1,566	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	797	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	210117001	MANIZALES	1,361	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	210191001	LETICIA	781	0
147006	ARRENDAMIENTOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	5,466	0
147006	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	45,504	0
147006	ARRENDAMIENTOS	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	89	0
147006	ARRENDAMIENTOS	210127001	QUIBDÓ	2,101	0
147006	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	40,510	0
147068	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CO	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	0	4,370
147090	OTROS DEUDORES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	885	0
147090	OTROS DEUDORES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	52,425	0
147090	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,404,782	0
147090	OTROS DEUDORES	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	645,655	0
147090	OTROS DEUDORES	12300000	POLICIA NACIONAL	23,300	0
147090	OTROS DEUDORES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	112	0
147090	OTROS DEUDORES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	50,245	0

147090	OTROS DEUDORES	30600000	ALCALIS DE COLOMBIA LTDA.- EN LIQUIDACIÓN	26,269	0
147090	OTROS DEUDORES	40100000	BANCO CAFETERO S.A. - EN LIQUIDACION	5,091	0
147090	OTROS DEUDORES	61700000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CAJANAL	1,614,437	0
147090	OTROS DEUDORES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	1,614,437	0
147090	OTROS DEUDORES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	2,419,946	0
147090	OTROS DEUDORES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	1,058	0
147090	OTROS DEUDORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	12,276	0
147090	OTROS DEUDORES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	358,959	0
147090	OTROS DEUDORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,617	0
147090	OTROS DEUDORES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	69,246	0
147090	OTROS DEUDORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	640	0
147090	OTROS DEUDORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	24,577	0
147090	OTROS DEUDORES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	98,872	0
147090	OTROS DEUDORES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	6,863	0
147090	OTROS DEUDORES	121708000	UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	27,905	0
147090	OTROS DEUDORES	210105001	MEDELLÍN	48	0
147090	OTROS DEUDORES	210123001	MONTERÍA	702	0
147090	OTROS DEUDORES	218315183	CHITA	26,661	0
147090	OTROS DEUDORES	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	9,124	0

147090	OTROS DEUDORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	4,790	0
147090	OTROS DEUDORES	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	248	0
147090	OTROS DEUDORES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	72,935	0
147090	OTROS DEUDORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	200	0
147090	OTROS DEUDORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	149	0
147090	OTROS DEUDORES	923270866	E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A.	466	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	041200000	BANCOLDEX	2,459	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	045500000	Fiduciaria Central S.A.	3,902	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	39,352	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	59	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER	770,845	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	043400000	Financiera Energética Nacional-FEN	44,211	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	095100000	FOGAFIN-Fondo Bonos y Títulos Garantizados Ley 546	719,471	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	014600000	FOGAFIN-Fondo cobertura de tasas	261,950	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	080600000	FOGAFIN-Fondo de Emergencia Económica	4,267,879	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro	17,904	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FIN	041800000	La Previsora Compañía de Seguros	6,963	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	172,333	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	258,494	0

243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN-función Recaudadora	547,373	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	144,643	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN-función Recaudadora	431	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	55,127	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	335	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	426,261	0
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN-función Recaudadora	18,238	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIG	910300000	DIAN-función Recaudadora	238,791	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN-función Recaudadora	5,311	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	210111001	BOGOTÁ D.C.	89,361	0
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN-función Recaudadora	4,236	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN-función Recaudadora	19,848	0
244025	MULTAS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	2	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	725	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	1,061	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	191,757	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	26,022	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	1,927	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	1,774	0

251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,220	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6,031	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	110,580	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	SANTIAGO DE CALI	605	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	58,324	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,856	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	183	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLÍN	19,279	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	7,500	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	15,115	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	61700000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CAJANAL	15,115	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	11,896	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	491	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	8,139	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	4,201	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1,383	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	175,130	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	151,690	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	57,027	0

251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	2,787	0
480579	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CC	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3,930
480817	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	0	65,976
480817	ARRENDAMIENTOS	210127001	QUIBDÓ	0	1,443
480817	ARRENDAMIENTOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	3,311
480817	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	29,161
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	225966001	INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	360
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.-Banagrario	0	1,782
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	168
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	238866001	AEROPUERTO MATECAÑA	0	5
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	227
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0	34,302
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1,016
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A.	0	193
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	286
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5,657
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	2,068
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	215
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237352001	E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO - SEPAL S.A.	0	1,781

511117	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	747
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	15,104
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	92300000	EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	925
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	38,229
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	0	3,187
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES	0	153
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	301
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	76,731
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	461
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	0	402
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	3,730
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	8,295
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	2,839
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	4,076
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	18,779
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001	MANIZALES	0	362
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	16,972
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	107
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	210105001	MEDELLÍN	0	7,299

511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0	11,619
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	8,710
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	1,726
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	274
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	0	855
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	2,529
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	1,380
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	3,746
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	61,119
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	120,861
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	200,073
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	339
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	6,848
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	0	200
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	11,974
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	19,462
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	7,062
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	87
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0	1,121

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	29
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	2,284
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0	166
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210120001	VALLEDUPAR	0	125
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	1,577
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	0	549
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	0	1,119
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0	1,384
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123613000	FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLÍVAR - EN LIQUIDACION	0	115
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES	0	5
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	1,656
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	1,493
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	1,335
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	2,247
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0	2,010
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	619
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	68200000	CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCUTA LTDA.	0	121
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	2,796
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210105001	MEDELLÍN	0	214

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	54
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210119001	POPAYÁN	0	32
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0	129
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	0	2,598
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0	116
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	102
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	80
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	29
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	34,360
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	854
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210191001	LETICIA	0	72
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12300000	POLICIA NACIONAL	0	129,120
511190	OTROS GASTOS GENERALES	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0	27
511190	OTROS GASTOS GENERALES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	78
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0	24
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	21,679
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210725307	GIRARDOT	0	23
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	0	63
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210127001	QUIBDÓ	0	351

511190	OTROS GASTOS GENERALES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	12
511190	OTROS GASTOS GENERALES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	21,287
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	0	11,713
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	MONTERÍA	0	16,489
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR	0	7,402
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES	0	12,149
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO	0	7,301
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE	0	23,308
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA	0	14,919
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	74,079
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA	0	8,811
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	41,599
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA	0	4,734
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	52,152
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	24,300
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT	0	15,382
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES	0	30,904
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLÍN	0	68,121
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA	0	9,694

512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	12,328
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA	0	8,683
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	POPAYÁN	0	19,272
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	QUIBDÓ	0	22,896
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	18,195
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA	0	7,669
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	23,439
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA	0	8,791
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	5,784
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	133,716
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	LETICIA	0	11,034
512007	MULTAS	210168001	BUCARAMANGA	0	143
512007	MULTAS	210117001	MANIZALES	0	129
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	MONTERÍA	0	734
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	IBAGUE	0	55
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	460
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	1
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLÍN	0	7,198
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA	0	30

512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	392,293
512026	CONTRIBUCIONES	013400000	Superintendencia Financiera	0	678,154
641107	REMUNERACION CUENTAS DEPOSITO DGCPTN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	62,158,421