

e CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/03/2012

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
120309	TITULOS DE TESORERIA TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,167,664,760	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4,428,302	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	474	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	4,158	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	474	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41800000	LA PREVISORA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS	474	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A	478	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	4,530	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2,598	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDEX	600	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - FIDUCENTRAL S.A.	582	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A.	604	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	490	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX	606	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	109,344	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1,521	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	95100000	FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	2,707	0
141646	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	212,655
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	71	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1,134	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	797	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	326	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA	460	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	621	0
147006	ARRENDAMIENTOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE	2,086	0
147006	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO SA	57,040	0
147006	ARRENDAMIENTOS	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	2,164	0
147006	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	11,132	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	459	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	73,792	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	POLICIA	29,987	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20900000	CAR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	233	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	34,134	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	40100000	BANCO CAFETERO S.A EN LIQUIDACION	13,707	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL	1,805,729	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	30,178	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96500000	MIN DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITO	366	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	15,922	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL -GOBERNACION DE BOLIVAR	391,488	0

e CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/03/2012

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
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOYACA-DIRECCION DE IMPUESTOS	1,617	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	68,814	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	640	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000	FONDO DE PENSIONES TERRITORIAL DE SANTANDER	6,220	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	117,513	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	7,119	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	27,900	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	47	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA.	943	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	40	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	248	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES-FONCEP	97,926	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923270866	GECELCA S.A E.S.P.	242	0
147068	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	4,793
147090	OTROS DEUDORES	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	5,793,753	0
147090	OTROS DEUDORES	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	645,655	0
147090	OTROS DEUDORES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1,875,255	0
147090	OTROS DEUDORES	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	149	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	923271133	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	810,568	0
210509	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - GOBIERNO NACIONAL	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	5,156	0
210509	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - GOBIERNO NACIONAL	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10,272,000,000	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	14600000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	343,636	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19,726	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	2,157,986	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	10,855	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	3,822,670	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44300000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	48,426,988	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	18,898,805	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	8,557,987	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	5,975	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	9,306	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	3,669	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	700,251,873	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	80600000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	714,151	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	500,246	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	2,179	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	12,513	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	36808000	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	1,910	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	4,000	0

e CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/03/2012

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
240101	BIENES Y SERVICIOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.	4,300	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTADER S.A. E.S.P.	8,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.	19,200	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1,200	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	38,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.	8,129	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	92300000	MULTISERVICIOS S.A.	250	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	94500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	12,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	942	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	110	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.ESP	50	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	29,736	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	220305001	AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.	60	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	6,379	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	230152999	EMPOOBANDO	110	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	800	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.	540	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	2,569	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	233319001	EMTEL POPAYAN	240	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	233420001	EMDUPAR S.A.	550	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A ESP.	2,819	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	28,970	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. -ESP	50,128	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	237752001	EMPOPASTO S.A.	400	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	559	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -E.S.P.	1,476	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	239868001	COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	2,800	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	210	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.	300	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	7,229	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	394	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	7,520	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	820200000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACI	21,926	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	644	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	183,986	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	923271858	UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE S.A E.S.P	100	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1,324,119	0
242518	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1,858,976	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	209,028	0

e CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/03/2012

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
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	313,534	0
242590	OTROS ACREEDORES	40100000	BANCO CAFETERO S.A EN LIQUIDACION	25	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	0	1,237
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	TESORERIA MUNICIPAL DE RIOHACHA	0	142
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,289,940	0
244025	MULTAS	11500000	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	2	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	324,024	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	2,179	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	925	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL	16,597	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	191,023	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	8,605	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	9,391	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	1,220	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL -GOBERNACION DE BOLIVAR	63,523	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	192,847	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	3,904	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	GOBERNACION DPTO NORTE DE SANTANDER	8,533	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	63,709	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	4,069	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO	1,841	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	34,908	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	6,031	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001	TESORERIA MUNICIPAL DE FLORENCIA	995	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,420	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	167,236	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	190	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A ESP.	2,819	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	1,409	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -E.S.P.	122,409	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES-FONCEP	24,167	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,357,653	0
435304	COMISIONES BANCA CENTRAL	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16,101,317
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2,576,587
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	1,529
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	60,621
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	1,779
480579	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1,586
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	668

e CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/03/2012

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
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210168001	TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	0	145
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	59,175
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	0	79
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0	356
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	0	15,945
480806	PUBLICACIONES	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0	500
480817	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	0	39,100
480817	ARRENDAMIENTOS	120573000	E.S.P. EMPRESA GENERADORA DEL TOLIMA S.A.	0	3,191
480817	ARRENDAMIENTOS	210127001	QUIBDÓ	0	1,486
480817	ARRENDAMIENTOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	3,434
480817	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	29,026
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	2,018
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	0	24,824
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1,913,593
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	117373000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0	80
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	1,905,298
510401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	836,981
510402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	558,010
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	1,815
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12300000	POLICIA	0	7,084
511117	SERVICIOS PUBLICOS	36808000	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5,916
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	0	12,295
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.	0	10,893
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTADER S.A. E.S.P.	0	4,871
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P	0	10,563
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	0	2,557
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.	0	6,400
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	0	3,688
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	0	90,461
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.	0	38,893
511117	SERVICIOS PUBLICOS	92300000	MULTISERVICIOS S.A.	0	606
511117	SERVICIOS PUBLICOS	94500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	0	32,056
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	0	333
511117	SERVICIOS PUBLICOS	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.ESP	0	146
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	6,985
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	1,326
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210725307	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	0	54
511117	SERVICIOS PUBLICOS	220305001	AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.	0	280
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	0	14,868

e CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/03/2012

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
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230152999	EMPOOBANDO	0	278
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S	0	1,169
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	0	3,540
511117	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA	0	1,955
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	EMTEL POPAYAN	0	714
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMDUPAR S.A.	0	1,205
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0	72,077
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. -ESP	0	137,651
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237352001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A	0	1,781
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VECENIO	0	221
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237752001	EMPOPASTO S.A.	0	1,277
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	0	1,282
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -E.S.P.	0	4,411
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239868001	COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	0	701
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0	373
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	857
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	0	5,422
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	0	932
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	20,780
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	0	192,077
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923270343	FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR.	0	105
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271858	UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE S.A E.S.P	0	264
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -E.S.P.	0	893
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	0	6,989
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. -ESP	0	12,957
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	21,695
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	0	7,109
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	820200000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACI	0	21,926
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REVISTA ECONOMIA COL.	0	1,291,594
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12300000	POLICIA	0	111,923
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22100000	DPTO. ADMINISTRATIVO DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	151
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	2,422
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	1,613
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL -GOBERNACION DE BOLIVAR	0	831
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111515000	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOYACA-DIRECCION DE IMPUESTOS	0	103
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111818000	TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTO CAQUETA	0	149
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111919000	TESORERIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	0	103
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	94
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA - TESORERIA DEPARTAMENTAL.	0	648

e CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/03/2012

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
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112525000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	179
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0	1,928
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115252000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	1,084
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000	GOBERNACION DPTO NORTE DE SANTANDER	0	492
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	1,714
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000	FONDO DE PENSIONES TERRITORIAL DE SANTANDER	0	1,203
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117070000	TESORERIA DEPARTAMENTAL	0	188
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117373000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0	1,017
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	2,498
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA	0	62
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123408000	INSTITUTO DPTAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL ATLANTICO	0	420
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123850000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META	0	1,019
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	124715000	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA	0	61
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	126263000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL TRANSITO DEL QUINDIO	0	38
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	226
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	0	264
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0	57
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	0	72
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	41
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA	0	281
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	0	1,896
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270343	FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR.	0	16
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0	272
511190	OTROS GASTOS GENERALES	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	12
511190	OTROS GASTOS GENERALES	269000000	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	0	39
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175	ALCALDIA POPULAR DE CHIA	0	11
511190	OTROS GASTOS GENERALES	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	1,119
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA	0	5,958
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	70,164
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0	305,205
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	0	102,413
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TESORERIA MUNICIPAL DE TUNJA	0	7,640
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	25,218
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	0	21,803
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0	31,837
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA.	0	16,985
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0	9,090
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	TESORERIA MUNICIPAL DE NEIVA	0	49,822
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	TESORERIA MUNICIPAL DE RIOHACHA	0	36,220

e CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/03/2012

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
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0	22,730
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	0	61,450
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	63,279
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA-SECRETARIA DE HACIENDA	0	8,944
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	0	36,302
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	0	11,969
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	TESORERIA MUNICIPAL DE IBAGUE	0	96,027
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0	146,183
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA	0	43,236
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	0	63,374
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	TESORERIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	0	19,921
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	TESORERIA MUNICIPAL DE IPIALES	0	50,056
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	185
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	7,639
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	TESORERIA MUNICIPAL DE RIOHACHA	0	284
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	205,811
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	807,715
512026	CONTRIBUCIONES	923271133	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	810,568
512090	OTROS IMPUESTOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	1,150
641107	REMUNERACION CUENTAS DE DEPOSITO - DGCPTN	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	116,405,464