

CUNDINAMARCA

Modelo CGN-96-002

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA

CODIGO : 042200000

FECHA DE COR 31.03.2013

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	Títulos de Tesorería - TES	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	247,067,150	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	74,669	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	4,128	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	591	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	501	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	557	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	2,833	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	488	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44200000	Findeter	488	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	2,785	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	488	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	488	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAF	3,148	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	508	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	488	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO CI	610	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4,396,206	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	488	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,429	
142211	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE BA	210163001	ARMENIA	343	
142211	Y COMERCIO ANTICIPO DE IMPUESTC	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARI	1,758	
142211	Y COMERCIO ANTICIPO DE IMPUESTC	210191001	LETICIA	375	
142211	Y COMERCIO ANTICIPO DE IMPUESTC	210127001	QUIBDÓ	326	
142211	Y COMERCIO ANTICIPO DE IMPUESTC	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	809	

(Miles de pesos)

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142211	Y COMERCIO	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	1,570	
147006	ARRENDAMIENTOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTIC	7,752	
147006	ARRENDAMIENTOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N	2,086	
147006	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1,918	
147006	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	42,935	
147090	OTROS DEUDORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	149	
147090	OTROS DEUDORES	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	645,655	
147090	OTROS DEUDORES	214205642	SALGAR	6,659	
147090	OTROS DEUDORES	219005690	SANTO DOMINGO	27,411	
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	44200000	Findeter	17	
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	20	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	238	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	19,676	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	425,137	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,617	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	68,359	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	640	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	3,272	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	470	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	248	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIC	100,304	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	32,205	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLÍN	74	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	750	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	51,868	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210123001	MONTERÍA	1,193	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	POLICIA NACIONAL	25,701	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	113,403	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000	UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	27,900	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	7,292	
147590	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	34,967	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	987,772,417	

(Miles de pesos)

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	1,852,172	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	12,734	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	4,862	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	3,131	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	3,847	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	44200000	Findeter	4,793,707	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	923272486	FOGAFIN - AVAL GUARDADORES	255,593	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	101,649	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	14600000	FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	393,414	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	80600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGAFIN	705,885	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,547,586	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	13,291	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAF	510	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	16,856	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO CI	5,351,272	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SI	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23,480	
240101	BIENES Y SERVICIOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	370	
240101	BIENES Y SERVICIOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	3,300	
240101	BIENES Y SERVICIOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	4,500	
240101	BIENES Y SERVICIOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	6,900	
240101	BIENES Y SERVICIOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	942	
240101	BIENES Y SERVICIOS	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	2,254	
240101	BIENES Y SERVICIOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	330	
240101	BIENES Y SERVICIOS	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	399	
240101	BIENES Y SERVICIOS	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	65	
240101	BIENES Y SERVICIOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	60	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	25,440	
240101	BIENES Y SERVICIOS	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	7,630	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	26,525	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	30,207	
240101	BIENES Y SERVICIOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANG	1,398	
240101	BIENES Y SERVICIOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	210	

(Miles de pesos)

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240101	BIENES Y SERVICIOS	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	15,000	
240101	BIENES Y SERVICIOS	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	485	
240101	BIENES Y SERVICIOS	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VA	42	
240101	BIENES Y SERVICIOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	1,260	
240101	BIENES Y SERVICIOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	800	
240101	BIENES Y SERVICIOS	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBAND	120	
240101	BIENES Y SERVICIOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	980	
240101	BIENES Y SERVICIOS	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	550	
240101	BIENES Y SERVICIOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	300	
240101	BIENES Y SERVICIOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	2,256	
240101	BIENES Y SERVICIOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	4,022	
240101	BIENES Y SERVICIOS	92300000	EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	240	
240101	BIENES Y SERVICIOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	727	
240101	BIENES Y SERVICIOS	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	800	
240101	BIENES Y SERVICIOS	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUN	109,540	
240101	BIENES Y SERVICIOS	210105001	MEDELLÍN	2,845	
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	785	
242518	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PE	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	2,846,349	
242520	COMPENSACION APORTES AL ICBF SE	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	361,102	
242520	SALUD APORTES AL ICBF SENA Y CAJA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	240,749	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	QUIBDÓ	1,290	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA	487	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	SANTIAGO DE CALI	1	
244025	MULTAS	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	2	
244502	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VEN	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	209,618	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARI	6,031	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	18,130	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	18,487	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	68,901	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	202,402	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	70,621	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,220	

(Miles de pesos)

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	7,321	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	3,972	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1,610	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	2,919	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	18,144	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA	134,645	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	385	
251006	COMPENSACION DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	130	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	28,227	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	712000000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	14,924	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	704000000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	226,331	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	4,669	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLÍN	4,881	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	SANTIAGO DE CALI	1,047	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2,797	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	6,696	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	6,285	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	177,541	
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,413,061	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210163001	ARMENIA		645
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210168001	BUCARAMANGA		144
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	414000000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO		122
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210117001	MANIZALES		34,847
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210152001	SAN JUAN DE PASTO		70
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210150001	VILLAVICENCIO		231
480817	ARRENDAMIENTOS	122000000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		21,686
510130	ESTIMULOS DE CAPACITACION BIENESTAR FAMILIAR	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A		4,183
510401	FAMILIAR APORTE A CAJAS DE COMERCIO	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		936,536
510402	PROFESIONALES APORTE A CAJAS DE COMERCIO	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		624,401
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		2,157
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	123000000	POLICIA NACIONAL		3,800
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A		5,230

(Miles de pesos)

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICI	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA		50
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.		855
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210168001	BUCARAMANGA		9,509
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-		9,008
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP		10,095
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.		710
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO		1,488
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.		152
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ		68,048
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		96,033
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -		4,115
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.		290
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.		625
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		156,388
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.		11,841
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.		3,863
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.		1,764
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P		139,336
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -		2,028
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -		1,214
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA		867
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.		926
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN		10,532
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA		1,746
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE		6,112
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MANIZALES		1,381
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MEDELLÍN		7,449
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210111001	BOGOTÁ D.C.		2,588
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL		273
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		339
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		2,235
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		873

(Miles de pesos)

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		95
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		626
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		165
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		981
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE		149
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		57
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		1,611
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		139
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		86
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR		71
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO		1,806
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER		755
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		1,361
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		912
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		3,007
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123408000	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO		368
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE		660
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES		8
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123000000	POLICIA NACIONAL		4,421
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210152001	SAN JUAN DE PASTO		59
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		7,632
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	221000000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL		163
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210120001	VALLEDUPAR		59
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO		121
511190	OTROS GASTOS GENERALES	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		29
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210127001	QUIBDÓ		351
511190	OTROS GASTOS GENERALES	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A		1,571
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA		65,799
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		240,161
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.		1,622
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA		50,555
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA		26,188

(Miles de pesos)

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL		191,712
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		6,136
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ		18,735
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT		78,338
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE		116,867
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES		51,557
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	LETICIA		46,825
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES		108,751
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLÍN		97,786
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	MONTERÍA		26,520
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA		54,840
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA		37,193
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	POPAYÁN		28,403
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA		40,327
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	SAN JUAN DE PASTO		59,281
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO		49,164
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	SANTIAGO DE CALI		150,568
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO		12,903
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA		8,155
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR		53,382
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO		24,239
512007	MULTAS	210111001	BOGOTÁ D.C.		280
512007	MULTAS	923272394	TESORO NACIONAL		819
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.		210,000
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	MONTERÍA		1,480
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	QUIBDÓ		1,180
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA		587
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA		44
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		1,463,960