

°	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-96-002
MUNICIPIO :	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD :	BANCO DE LA REPUBLICA				
CODIGO :	042200000				
FECHA DE CORTE :	30/06/2010				

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALORES EN MILES DE PESOS
					VALOR NO CORRIENTE
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37519000	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A.		22,436
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.		19,783
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P		23,264
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		7,902
511117	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA		4,361
511117	SERVICIOS PUBLICOS	220305001	EPM BOGOTA AGUAS		788
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA		247,451
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS		47,001
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP		149,540

°	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-96-002
MUNICIPIO :	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD :	BANCO DE LA REPUBLICA				
CODIGO :	042200000				
FECHA DE CORTE :	30/06/2010				

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALORES EN MILES DE PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO		920
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.		2,278
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. ESP		71,071