

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 30/06/2012

Modelo CGN-96-002

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	1,037,597,730.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	474.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	4,103.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	474.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41800000	LA PREVISORA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS	476.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A	474.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	474.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	4,534.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3,046.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDEX	611.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - FIDUCENTRAL S.A.	506.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A.	506.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	474.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX	509.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	94,211.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1,714.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	95100000	FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	2,710.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,364,859.00	-
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	106,014.00	-
141646	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	106,327.00
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	446.00	-
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2,498.00	-
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	471.00	-
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	326.00	-
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	621.00	-
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA	596.00	-
147006	ARRENDAMIENTOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE	2,086.00	-
147006	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO SA	56,293.00	-
147006	ARRENDAMIENTOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	2,129.00	-
147006	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	10,986.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	1,001.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	POLICIA	21,070.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96500000	MIN DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITO	1,098.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	30,754.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES-FONCEP	96,919.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	248.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	27,900.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000	FONDO DE PENSIONES TERRITORIAL DE SANTANDER	4,196.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	10,526.00	-

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 30/06/2012

Modelo CGN-96-002

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	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL -GOBERNACION DE BOLIVAR	400,984.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	68,291.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	16,982.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	71.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	122,288.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOYACA-DIRECCION DE IMPUESTOS	1,617.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	60,465.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	105000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	459.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	209000000	CAR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	233.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL	30,142.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	80.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	640.00	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923270866	GECELCA S.A E.S.P.	483.00	-
147068	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCE	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	2,387.00
147090	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,112,907.00	-
147090	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	704000000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1,875,255.00	-
147090	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117000000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	645,655.00	-
147090	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214205642	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA	6,659.00	-
147090	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219005690	MUNICIPIO DE TADO	27,411.00	-
147090	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	149.00	-
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	418000000	LA PREVISORA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS	5.00	-
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	442000000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	129.00	-
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	704000000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	924.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	146000000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	298,365.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	443000000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	3,277,953.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	806000000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	343,801.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	951000000	FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	648,347.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	411000000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16,443.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	412000000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	792,515.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	418000000	LA PREVISORA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS	10,854.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	434000000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A	20,274.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	442000000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	2,088,041.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	6,887.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	445000000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	72,174.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	19,945,093.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	452000000	LEASING BANCOLDEX	5,191,251.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	455000000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - FIDUCENTRAL S.A.	3,835.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	456000000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A.	8,231.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	629000000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX	2,942.00	-
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINAN	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	791,267,944.00	-

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 30/06/2012

Modelo CGN-96-002

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	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.	19,125.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	36808000	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	1,925.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	127715000	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE B	208.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	64,698.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	210168001	TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	9,984.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923271858	UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE S.A E.S.P	198.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	41800000	LA PREVISORA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS	89,418.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. -ESP	11,307.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	395.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	387,851.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	210113001	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	1,566.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	2,179.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	3,500.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.	3,500.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTADER S.A. E.S.P.	13,100.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	1,200.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1,000.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	92300000	MULTISERVICIOS S.A.	250.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	94500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	12,000.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	942.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	110.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.ESP	42.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2,761.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	220305001	AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.	60.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	3,190.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	800.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S	510.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	2,518.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	233319001	EMTEL POPAYAN	240.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	233420001	EMDUPAR S.A.	550.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	47,037.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. -ESP	44,063.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VCENCIO	135.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	237752001	EMPOPASTO S.A.	500.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	294.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -E.S.P.	1,248.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	239868001	COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	2,921.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	350.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.	310.00	-

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 30/06/2012

Modelo CGN-96-002

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	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	788.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	7,420.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	820200000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACI	43,852.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	230152999	EMPOOBANDO	120.00	-
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	184,194,723.00	-
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	704000000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	2,854,199.00	-
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	412,615.00	-
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	618,909.00	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	TESORERIA MUNICIPAL DE RIOHACHA	334.00	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	220,149.00	-
244025	MULTAS	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	4,358.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	925.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	704000000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	194,411.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	712000000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	8,005.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	1,220.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL -GOBERNACION DE BOLIVAR	65,040.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	196,108.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	6,182.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	GOBERNACION DPTO NORTE DE SANTANDER	3,342.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	65,660.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	4,699.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO	5,522.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	39,492.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	6,031.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001	TESORERIA MUNICIPAL DE FLORENCIA	1,504.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,032.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	171,774.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP.	5,638.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	2,097.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -E.S.P.	125,862.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES-FONCEP	25,312.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	368.00	-
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	11,958.00	-
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,357,653.00	-
480579	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCE	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	2,371.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL	-	144.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	414000000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	-	30,661.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	87,476.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	-	356.00

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 30/06/2012

Modelo CGN-96-002

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	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	-	79.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	668.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210168001	TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	-	145.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	-	-
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210976109	TESORERIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	-	21,057.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	-	500.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	-	37.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	-	1,630.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	95100000	FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	-	12,211.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	-	30,991.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	117373000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	-	80.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	212041020	ALMACENES YEP S.A.	-	34.00
510401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	1,984,436.00
510402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	-	1,323,002.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	-	4,691.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12300000	POLICIA	-	7,084.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	-	177,763.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	-	1,750.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239868001	COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	-	1,620.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -E.S.P.	-	8,016.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210168001	TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	-	4,785.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.	-	16,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	-	6,234.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	-	9,971.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210725307	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	-	54.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	-	21,383.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	1,326.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	23,225.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	-	683.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	13,970.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P	-	19,444.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.	-	20,040.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237752001	EMPOPASTO S.A.	-	2,774.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	-	2,591.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	EMTEL POPAYAN	-	1,379.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	-	6,402.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VCENCIO	-	742.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	-	7,332.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMDUPAR S.A.	-	2,615.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	-	34.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	126,484.00

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 30/06/2012

Modelo CGN-96-002

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	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. -ESP	-	269,964.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	-	405,756.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271858	UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE S.A E.S.P	-	563.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILI	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	-	2,139.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILI	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	-	50.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123850000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META	-	1,019.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111818000	TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTO CAQUETA	-	149.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	-	57.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114747000	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	105.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115252000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	-	1,084.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000	GOBERNACION DPTO NORTE DE SANTANDER	-	700.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA - TESORERIA DEPARTAMENTAL.	-	672.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117373000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	-	1,152.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123408000	INSTITUTO DPTAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL ATLANTICO	-	420.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271618	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	-	152.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270343	FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR.	-	18.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	41.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	126263000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL TRANSITO DEL QUINDIO	-	38.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	1,714.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	-	1,613.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000	FONDO DE PENSIONES TERRITORIAL DE SANTANDER	-	1,203.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA	-	281.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	-	2,498.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL -GOBERNACION DE BOLIVAR	-	831.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	-	264.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	68200000	CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCUTA LT	-	176.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111717000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	-	931.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	2,422.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	372.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	-	72.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111919000	TESORERIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	-	103.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	-	1,928.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111515000	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOYACA-DIRECCION DE IMPUESTOS	-	103.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	124715000	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA	-	61.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	-	954.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117070000	TESORERIA DEPARTAMENTAL	-	188.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	-	94.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA	-	62.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	27,129.00

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 30/06/2012

Modelo CGN-96-002

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	-	179.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	13.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	212041020	ALMACENES YEP S.A.	-	49.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	221000000	DPTO. ADMINISTRATIVO DE LA AERONAUTICA CIVIL	-	214.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	-	3,655.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123000000	POLICIA	-	215,346.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	220108007	DAMAB	-	30.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	225770001	FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACION DE SINCELEJO	-	4.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210113001	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	-	63.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	-	21,679.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	-	21.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	-	434.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	117070000	TESORERIA DEPARTAMENTAL	-	10.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA	-	12.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	-	69.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	269000000	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	-	826.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175	ALCALDIA POPULAR DE CHIA	-	11.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	TESORERIA MUNICIPAL DE FLORENCIA	-	12,065.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	-	16,985.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	-	31,837.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	TESORERIA MUNICIPAL DE IPIALES	-	50,056.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	-	11,969.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	TESORERIA MUNICIPAL DE IBAGUE	-	96,027.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	63,279.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-	305,205.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	-	36,302.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	-	146,183.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	TESORERIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	-	19,921.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	-	102,413.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	-	130,802.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	-	63,374.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	100,871.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	140,329.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	TESORERIA MUNICIPAL DE NEIVA	-	49,822.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	-	59,182.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA-SECRETARIA DE HACIENDA	-	35,775.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	-	21,803.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	-	36,359.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	TESORERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	-	65,296.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TESORERIA MUNICIPAL DE TUNJA	-	7,640.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	-	22,730.00

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 30/06/2012

Modelo CGN-96-002

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	210144001	TESORERIA MUNICIPAL DE RIOHACHA	-	36,220.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA	-	5,958.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	-	11.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	672,748.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA	-	43,236.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REVISTA ECONOMIA COL.	-	1,291,594.00
512007	MULTAS	210147001	TESORERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	-	1,708.00
512007	MULTAS	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	886.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	-	1,566.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	-	43.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	15,279.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	TESORERIA MUNICIPAL DE RIOHACHA	-	569.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	-	474.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	638,933.00
512026	CONTRIBUCIONES	923271133	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	1,621,136.00
641107	REMUNERACION CUENTAS DE DEPOSITO - DGCPTN	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	320,659,429.00