

°
 MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 30/09/2011

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
111504	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES EN TITULO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	25.000.000	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.089.999.463	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	3	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	12	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	16	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	60100000	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL INSFOPAL	25	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	829600000	FONDO DE COFINANCIACION PARA INVERSION URBANA	25	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	74	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	74	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	105	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	190	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	255	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	342	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	195.740	0

140705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.047.259	0
141646	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	318.983
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA	328	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	797	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	LETICIA	1.027	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1.566	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	4.484	0
147006	ARRENDAMIENTOS	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	89	0
147006	ARRENDAMIENTOS	210127001	QUIBDÓ	529	0
147006	ARRENDAMIENTOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	2.086	0
147006	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	43.260	0
147068	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4.396
147090	OTROS DEUDORES	121708000	UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	5	0
147090	OTROS DEUDORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	149	0
147090	OTROS DEUDORES	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	9.124	0
147090	OTROS DEUDORES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	53.609	0
147590	OTROS DEUDORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	39	0
147590	OTROS DEUDORES	210105001	MEDELLÍN	47	0

147590	OTROS DEUSORES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	224	0
147590	OTROS DEUSORES	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	248	0
147590	OTROS DEUSORES	923270866	E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	466	0
147590	OTROS DEUSORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	640	0
147590	OTROS DEUSORES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	706	0
147590	OTROS DEUSORES	210123001	MONTERÍA	812	0
147590	OTROS DEUSORES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	1.327	0
147590	OTROS DEUSORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1.617	0
147590	OTROS DEUSORES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	3.431	0
147590	OTROS DEUSORES	40100000	BANCO CAFETERO S.A. - EN LIQUIDACION	10.260	0
147590	OTROS DEUSORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	13.725	0
147590	OTROS DEUSORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	14.086	0
147590	OTROS DEUSORES	30600000	ALCALIS DE COLOMBIA LTDA.- EN LIQUIDACIÓN	26.269	0
147590	OTROS DEUSORES	218315183	CHITA	27.731	0
147590	OTROS DEUSORES	121708000	UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	27.900	0
147590	OTROS DEUSORES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	29.191	0
147590	OTROS DEUSORES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	32.907	0
147590	OTROS DEUSORES	12300000	POLICIA NACIONAL	33.981	0

147590	OTROS DEUSORES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	51.009	0
147590	OTROS DEUSORES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	69.836	0
147590	OTROS DEUSORES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	105.490	0
147590	OTROS DEUSORES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	107.640	0
147590	OTROS DEUSORES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	375.093	0
147590	OTROS DEUSORES	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	645.655	0
147590	OTROS DEUSORES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	1.709.804	0
147590	OTROS DEUSORES	61700000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CAJANAL	1.709.804	0
147590	OTROS DEUSORES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1.913.395	0
147590	OTROS DEUSORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.614.547	0
210509	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - GOBIERNO NACIONAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	17.828.000.000	0
210509	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - GOBIERNO NACIONAL	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	4.449	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	697.087.803	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	1.853.709	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	44.072	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	4.884	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	4.446	0

210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIER	45200000	LEASING BANCOLEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	5.462.507	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIER	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	45.097	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIER	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6.182	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIER	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	14.413	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIER	44300000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	3.723.205	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIER	80600000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	575.787	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIER	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	217.786	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIER	14600000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	407.556	0
242518	#N/A	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1.790.210	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	182.556	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	273.833	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	2.773.003	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	1	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	183	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	SANTIAGO DE CALI	403	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	736	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1.220	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	1.774	0

251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	2.085	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	2.989	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	4.181	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	4.201	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	4.751	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4.959	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6.031	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	11.343	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	12.611	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	15.850	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	61700000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CAJANAL	15.850	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	18.816	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	24.959	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLÍN	27.021	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	60.341	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	60.903	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	116.447	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	159.400	0

251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	180.691	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	197.435	0
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	4.229
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	8.234
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	8.835
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	884.990
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1.995.659
480579	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDID	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	10.336
480817	ARRENDAMIENTOS	210127001	QUIBDÓ	0	3.848
480817	ARRENDAMIENTOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	9.932
480817	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	97.102
480817	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	0	197.929
510401	APORTES AL ICBF	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	1.680.946
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	2.521.379
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	238866001	AEROPUERTO MATECAÑA	0	5
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	212041020	ALGECIRAS	0	14
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	0	100
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	130

511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	168
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0	350
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0	500
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	1.589
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	225966001	INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	2.520
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	4.313
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	6.399
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES	0	411
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A.	0	427
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	443
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	632
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	803
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	874
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	908
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	999
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001	MANIZALES	0	1.004
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	1.153
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	1.319

511117	SERVICIOS PÚBLICOS	92300000	EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	2.097
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	2.311
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2.353
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	0	2.462
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	2.499
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	3.978
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	4.711
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237352001	E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO - SEPAL S.A.	0	5.342
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	6.071
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	9.068
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	11.076
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	11.395
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	12.472
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	13.292
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	0	14.023
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	0	17.463
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	210105001	MEDELLÍN	0	22.192
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	27.465

511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	28.750
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0	33.471
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	0	48.703
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	52.884
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	59.933
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0	111.455
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	127.126
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	222.661
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	295.506
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	387.890
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	586.951
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	0	700
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.703
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	6.848
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	7.062
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	35.922
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	79.129
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	435

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	23
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES	0	23
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	212041020	ALGECIRAS	0	24
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	29
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210119001	POPAYÁN	0	32
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271618	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA	0	34
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	54
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210191001	LETICIA	0	72
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	80
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	238866001	AEROPUERTO MATECAÑA	0	80
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	100
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	102
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123613000	FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLÍVAR - EN LIQUIDACION	0	115
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0	116
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	117
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0	120
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210120001	VALLEDUPAR	0	125
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0	129

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	147
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0	166
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	188
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230117001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA.	0	189
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210105001	MEDELLÍN	0	214
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	307
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	68200000	CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCUTA LTDA.	0	289
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	0	551
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	747
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0	1.044
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	0	1.119
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0	1.121
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0	1.177
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	1.335
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0	1.384
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	1.493
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	1.577
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	1.656

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0	2.010
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	2.098
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	2.247
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	0	2.598
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	2.796
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12300000	POLICIA NACIONAL	0	399.598
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	35.343
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	8.863
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210163001	ARMENIA	0	9
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175	CHIA	0	10
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210725307	GIRARDOT	0	23
511190	OTROS GASTOS GENERALES	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0	27
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210119001	POPAYÁN	0	30
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0	42
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210173001	IBAGUE	0	52
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	810

511190	OTROS GASTOS GENERALES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	912
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	21.679
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	48.241
511190	OTROS GASTOS GENERALES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	63.862
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA	0	4.734
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	5.784
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO	0	7.301
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA	0	7.669
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	0	11.713
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	MONTERÍA	0	16.489
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	POPAYÁN	0	19.272
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR	0	22.198
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	QUIBDÓ	0	22.896
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	23.439
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA	0	26.050
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA	0	26.374
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA	0	26.433
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA	0	29.083

512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	LETICIA	0	33.103
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES	0	36.448
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	36.984
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	41.558
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA	0	44.621
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT	0	46.146
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE	0	69.924
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	72.900
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	83.671
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES	0	92.711
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	124.796
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLÍN	0	204.362
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	222.237
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	489.772
512007	MULTAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	910	0
512007	MULTAS	210117001	MANIZALES	0	129
512007	MULTAS	210168001	BUCARAMANGA	0	143
512007	MULTAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	463

512007	MULTAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	993
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	1
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	IBAGUE	0	55
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA	0	298
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	MONTERÍA	0	734
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	3.489
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLÍN	0	23.273
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	929.887
641107	REMUNERACION CUENTAS DE DEPOSITO - DGCPTN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	379.525.622