

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 30/09/2012

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	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	821,325,946.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	68.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	171.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1,080.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	367.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	829600000	FONDO DE COFINANCIACION PARA INVERSION URBANA	67.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	354.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	90.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	7.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	146.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	8.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	11.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	17,724.00	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	180,350.00	0
141646	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	106,327.00
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	736.00	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	3,276.00	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	471.00	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	621.00	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	326.00	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA	697.00	0
147006	ARRENDAMIENTOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	2,238.00	0
147006	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	34,112.00	0
147006	ARRENDAMIENTOS	210127001	QUIBDÓ	0.00	0
147006	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	10,986.00	0
147068	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	3,189.00
147090	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	23,974.00	0
147090	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	122.00	0
147090	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216713667	SAN MARTÍN DE LOBA	6,659.00	0
147090	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	149.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44300000	FOGAFIN	1,988,984.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	80600000	FOGAFIN	709,664.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	95100000	FOGAFIN	216,286.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	14600000	FOGAFIN	387,228.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13,160.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	16,708.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	4,131.00	0

210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. "FINDETER S.A."	3,799,492.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	9,131.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44500000	FINAGRO-RECURSOS DISPONIBLES CARTERA	0.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	18,897,153.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45200000	LEASING BANCOLDEX	10,755,916.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - FIDUCENTRAL S-A.	4,575.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45600000	FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA S.A.	5,453.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXT S.A. FIDUCOLDEX	752.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	737,741,407.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41200000	BANCOLDEX	1,547,695.00	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44500000	FINAGRO-RECURSOS DISPONIBLES FIDUCIARIA	24,651.00	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	194,679.00	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	292,007.00	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	RIOHACHA BOGOTA DISTRITO CAPITAL	109.00	0
244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	180,088.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	616.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	190,976.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	1,886.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	5,027.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	26,186.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	5,171.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	8,282.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,220.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6,031.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	128,495.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	SANTIAGO DE CALI	1,659.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	738.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	66,198.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	13,915.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	190.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLÍN	42,475.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	7,321.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	17,360.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	8,458.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	10,895.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1,409.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	198,616.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	175,234.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	67,147.00	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	9,479.00	0
435307	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL INTERESES Y RENDIMIE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	6,588,135.00
435307	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL INTERESES Y RENDIMIE	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	5,478.00

435307	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL INTERESES Y RENDIMIE	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	70,656.00
			LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO		
435307	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL INTERESES Y RENDIMIE	45200000	COMERCIAL	0	700.00
435307	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL INTERESES Y RENDIMIE	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	9,085.00
480579	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3,173.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	41400000	FONADE	0	43,729.00
			FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
480817	OTROS INGRESOS ARRENDAMIENTOS	23200000	NACIONAL DE ESTADISTICA	0	4,179.00
480817	OTROS INGRESOS ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	0	117,301.00
480817	OTROS INGRESOS ARRENDAMIENTOS	120573000	E.S.P. EMPRESA GENERADORA DEL TOLIMA S.A.	0	9,572.00
480817	OTROS INGRESOS ARRENDAMIENTOS	210127001	QUIBDÓ	0	4,459.00
			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE		
480817	OTROS INGRESOS ARRENDAMIENTOS	10400000	ESTADISTICA	0	10,303.00
480817	OTROS INGRESOS ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	87,305.00
510401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	2,830,755.00
510402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	1,887,236.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	28.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	3,671.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	725.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	38.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	0	45.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOB	0	240.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0	500.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12300000	POLICIA NACIONAL	0	17,851.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	6,838.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	65,086.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0	110,534.00
			E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230673001	ALCANTARILLADO S.A.	0	3,893.00
			E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	133076000	VALLE DEL CAUCA S. A.	0	390.00
			EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230152999	OBANDO -	0	982.00
			EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	36808000		0	17,386.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	6,363.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	5,655.00
			E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO - SEPAL		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237352001	S.A.	0	5,342.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2,658.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	64,053.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	92300000	EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	2,136.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	103,838.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	0	9,061.00
			PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923270343	TELECOMUNICACIONES	0	373.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	627.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	287,807.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	5,007.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	0	1,659.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANG	0	11,840.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210168001	BUCARAMANGA	0	14,792.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	16,000.00

511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	8,978.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	15,071.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210725307	GIRARDOT	0	54.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	30,471.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MANIZALES	0	1,326.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	33,577.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	1,029.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MEDELLÍN	0	21,199.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0	29,980.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	31,413.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	4,632.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	2,762.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	0	1,813.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	9,291.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	1,886.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	10,580.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210144001	RIOHACHA	0	1,700.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	3,652.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	34.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	0	198,073.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	412,420.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	611,375.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	861.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACION	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	180.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	13.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	212041020	ALGECIRAS	0	49.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	371.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12300000	POLICIA NACIONAL	0	348,521.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	0	5,777.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	220108007	BARRANQUILLA MEDIO AMBIENTE	0	30.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	225770001	FONDO ROTATORIO DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO - FONVAS -	0	4.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	91,350.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	63.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	21,679.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210725307	GIRARDOT	0	30.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	5.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	0	21.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210127001	QUIBDÓ	0	434.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0	10.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	12.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	69.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	839.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	51.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175	CHIA	0	11.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0	42.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	65,778.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	12300000	POLICIA NACIONAL	0	0.00

512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	305,206.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	102,413.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	130,802.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT	0	63,374.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	QUIBDÓ	0	36,359.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	5,958.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	11.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	672,748.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	0	12,065.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	MONTERÍA	0	16,985.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR	0	31,837.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	ÍPIALES	0	50,056.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO	0	11,969.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE	0	96,027.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA	0	63,279.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA	0	36,302.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	146,183.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA	0	19,921.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES	0	100,871.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLÍN	0	210,493.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA	0	49,822.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	59,182.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA	0	35,775.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	POPAYÁN	0	21,803.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	65,296.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA	0	7,640.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	22,730.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA	0	36,220.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	LETICIA	0	43,236.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1,291,594.00
512007	MULTAS	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	1,708.00
512007	MULTAS	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	886.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	43.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	852,547.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLÍN	0	22,918.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	0	474.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA	0	549.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	2,220,130.00