

CUNDINAMARCA

Modelo CGN-96-002

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE 31.12.2012

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	TES	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	898,861,367	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	474	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	4,010	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	474	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	477	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	476	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	474	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	3,025	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	2,670	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDIX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	570	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. -	698	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	568	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. "FINDETER S.A."	549	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	605	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	36,625	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	619	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	2,704	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,323,248	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3,713	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	1,870	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	4,672	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	471	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	QUIBDÓ	326	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	MONTERÍA	621	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA	855	
147006	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	45,464	

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147006	ARRENDAMIENTOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	2,086	
147006	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	11,267	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210123001	MONTERÍA	1,135	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	TESORERIA ADMINISTRATIVA POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES	21,050	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	1,097	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	31,762	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	89,237	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	249	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000	UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	27,900	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	3,130	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	14,237	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	417,720	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	68,853	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	18,851	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLÍN	96	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	132,369	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	51,324	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	918	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	349	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	45,512	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	640	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923270866	E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	483	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	14600000	FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	144,425	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,114,442	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	80600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGAFIN	872,326	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	552,046	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29,879	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	41200000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	4,651,733	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	17,266	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	876	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. "FINDETER S.A."	3,909,824	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	11,426	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	44500000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	5,000	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	18,891,628	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	45200000	LEASING BANCOLDLEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	3,028,312	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - FIDUCENTRAL S-A.	2,615	

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	8,898	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	4,154	
210510	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCI	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	987,772,417	
240101	BIENES Y SERVICIOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	3,500	
240101	BIENES Y SERVICIOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	4,000	
240101	BIENES Y SERVICIOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	6,900	
240101	BIENES Y SERVICIOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	1,250	
240101	BIENES Y SERVICIOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	1,220	
240101	BIENES Y SERVICIOS	92300000	EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	210	
240101	BIENES Y SERVICIOS	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	16,370	
240101	BIENES Y SERVICIOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	942	
240101	BIENES Y SERVICIOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	85	
240101	BIENES Y SERVICIOS	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A.	42	
240101	BIENES Y SERVICIOS	210105001	MEDELLÍN	3,051	
240101	BIENES Y SERVICIOS	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	65	
240101	BIENES Y SERVICIOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	4,022	
240101	BIENES Y SERVICIOS	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	800	
240101	BIENES Y SERVICIOS	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	845	
240101	BIENES Y SERVICIOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	2,221	
240101	BIENES Y SERVICIOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	210	
240101	BIENES Y SERVICIOS	233420001	S.A.EMDUPAR S.A.	550	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	36,233	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	44,068	
240101	BIENES Y SERVICIOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	260	
240101	BIENES Y SERVICIOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	919	
240101	BIENES Y SERVICIOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	1,399	
240101	BIENES Y SERVICIOS	239868001	ARMENIA@COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO	2,009	
240101	BIENES Y SERVICIOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	270	
240101	BIENES Y SERVICIOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	310	
240101	BIENES Y SERVICIOS	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	537	
240101	BIENES Y SERVICIOS	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	7,630	
240101	BIENES Y SERVICIOS	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	87,315	
240101	BIENES Y SERVICIOS	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	150	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	2,846,349	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	426,097	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	APRENDIZAJE - SENA INSTITUTO COLOMBIANO DE	639,138	

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	TESORERIA MUNICIPAL DE IBAGUE	3,168	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	4,300	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	9,596	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001	BUCARAMANGA	3,609	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	10,630	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	2,124	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	MONTERÍA	3,308	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	1,411	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	QUIBDÓ	1,290	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001	VILLAVICENCIO	2,993	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA	388	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	256,653	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA	591	
244025	MULTAS	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	2	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	13,074	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1,849	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	212,319	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	10,322	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	1,220	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	67,715	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	201,087	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	7,321	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	2,219	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	69,098	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	5,801	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO	11,964	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLÍN	46,052	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6,032	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	764	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	404	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	177,541	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	9,468	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	2,097	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	132	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	27,332	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1,227	

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	17,796	
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN		558
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		16,482
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,357,653
480579	INTERESES PRESTAMOS	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN		3,173
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		144
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO		50,901
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210117001	MANIZALES		60,549
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210150001	VILLAVICENCIO		356
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210152001	MUNICIPIO DE PASTO		79
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA		668
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210168001	BUCARAMANGA		145
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210976109	BUENAVENTURA		21,057
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		500
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		2,018
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA		4,183
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN		12,211
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		30,991
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		80
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	212041020	ALMACENES YEP S.A.		34,300
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		2,684,977
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	23900000	APRENDIZAJE - SENA INSTITUTO COLOMBIANO DE		4,027,341
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES		6,454,534
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		9,788
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12300000	TESORERIA ADMINISTRATIVA POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES		20,685
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA		5,230
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCHO		50
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P		449,840
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA		7,151
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239868001	ARMENIA@COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO		2,023
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -		16,068
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210168001	BUCARAMANGA		25,101
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.		16,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.		12,511
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.		16,871
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210725307	GIRARDOT		53

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-		40,684
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MANIZALES		1,326
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN		47,596
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.		1,333
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MEDELLÍN		28,917
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.		41,471
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP		41,973
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -		6,446
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.		3,582
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.		2,665
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.		11,805
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO		2,531
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.		14,196
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	S.A.EMDUPAR S.A.		5,440
511117	SERVICIOS PUBLICOS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		34
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ		256,729
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		554,404
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		826,392
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.		1,122
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE		26,265
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE		1,037
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		149
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210120001	VALLEDUPAR		57
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		105
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		1,084
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER		826
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		672
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		1,152
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123408000	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO		420
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271618	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA		152
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES		31
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA		41
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	126263000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO		38
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		1,730
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO		1,613
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		1,203

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		853
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		2,498
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		831
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL		395
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	68200000	CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCUTA LTDA.		314
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS		931
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		2,468
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210105001	MEDELLÍN		372
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210152001	MUNICIPIO DE PASTO		72
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		103
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO		1,928
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		103
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	124715000	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ -ITBOY-		61
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		954
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE		188
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR		94
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		62
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210111001	BOGOTÁ D.C.		27,129
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		179
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		72,718
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12300000	TESORERIA ADMINISTRATIVA POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES		521,034
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		13
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	212041020	ALMACENES YEP S.A.		49
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL		673
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCHO		190
511190	OTROS GASTOS GENERALES	225770001	FONDO ROTATORIO DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO - FONVAS -		4
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL		63
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA		21,678
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO		21
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210127001	QUIBDÓ		465
511190	OTROS GASTOS GENERALES	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE		11
511190	OTROS GASTOS GENERALES	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		25
511190	OTROS GASTOS GENERALES	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		94
511190	OTROS GASTOS GENERALES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		1,754
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175	ALCALDIA POPULAR DE CHIA		11
511190	OTROS GASTOS GENERALES	32000000	SOCIEDAD HOTELERA		529

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ		12,065
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	MONTERÍA		16,985
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR		31,837
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES		50,056
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO		11,968
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICAD	210173001	TESORERIA MUNICIPAL DE IBAGUE		96,027
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA		63,279
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		305,204
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA		36,302
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		146,183
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA		19,921
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL		102,413
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA		130,802
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT		63,374
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES		100,872
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLÍN		280,658
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA		49,822
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	MUNICIPIO DE PASTO		59,182
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA		35,775
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	POPAYÁN		21,803
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	QUIBDÓ		36,359
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO		65,296
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA		7,640
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO		22,730
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA		36,220
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		5,958
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.		672,759
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICAD	210191001	TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA		43,236
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1,291,594
512007	MULTAS	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO		1,708
512007	MULTAS	923272394	TESORO NACIONAL		886
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA		2,066
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLÍN		12,568
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA		881
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.		1,332,417
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	MONTERÍA		3,699

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	TESORERIA MUNICIPAL DE IBAGUE		3,011
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA		4,300
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		9,352
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001	BUCARAMANGA		3,320
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		10,630
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001	MUNICIPIO DE PASTO		1,411
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	QUIBDÓ		1,078
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001	VILLAVICENCIO		2,892
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA		491
512019	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	32300000	INDUMIL COLOMBIA -INDUSTRIA MILITAR		15,592
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		2,819,125