

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTA D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 31.03.2017

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 |
|---------------------------------|------------|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| 131705 | 1610251 | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 564 | |
| 131705 | 1610251 | 41300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO | 564 | |
| 131705 | 1610251 | 43400000 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A. | 564 | |
| 131705 | 1610251 | 44200000 | Findeter | 564 | |
| 131705 | 1610251 | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 564 | |
| 131705 | 1610251 | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 1895 | |
| 138439 | 162505 | 220308001 | TRANSMETRO S.A. | 168651 | |
| 138590 | 1605959511 | 210113001 | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 834 | |
| 190706 | 199035 | 210108001 | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 139 | |
| 190706 | 199035 | 210123001 | TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA | 591 | |
| 190706 | 199035 | 210127001 | QUIBDÓ | 88 | |
| 190706 | 199035 | 210144001 | RIOHACHA | 812 | |
| 190706 | 199035 | 210154001 | SAN JOSÉ DE CUCUTA | 502 | |
| 190706 | 199035 | 210163001 | ARMENIA | 32 | |
| 190706 | 199035 | 210191001 | LETICIA | 334 | |
| 210510 | 210515 | 14600000 | FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN | 622681 | |
| 210510 | 210515 | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10848 | |
| 210510 | 210515 | 41200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. | 18554666 | |
| 210510 | 210515 | 41800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 52012 | |
| 210510 | 210515 | 43400000 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A. | 897824 | |
| 210510 | 210515 | 44200000 | Findeter | 13059091 | |
| 210510 | 210515 | 44300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4724240 | |
| 210510 | 210515 | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 10226 | |
| 210510 | 210515 | 44500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO | 192089 | |
| 210510 | 210515 | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 18938084 | |
| 210510 | 210515 | 45200000 | LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 14373299 | |
| 210510 | 210515 | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 3928 | |
| 210510 | 210515 | 45600000 | FIDUCIARIA AGRARIA S. A. | 41296 | |
| 210510 | 210515 | 62900000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. | 5928 | |
| 210510 | 210515 | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 697588391 | |
| 210510 | 210515 | 80600000 | FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGAFIN | 98084 | |
| 210510 | 210515 | 95100000 | FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN | 804031 | |
| 210510 | 210515 | 923272658 | FIDUCIA BANCA PÚBLICA | 3250818 | |
| 240101 | 254505 | 39363000 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P. | 4278 | |
| 242402 | 255535 | 923272105 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES | 2067248 | |
| 242402 | 255535 | 923272429 | LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 5047 | |
| 244004 | 251510 | 210144001 | RIOHACHA | 777 | |
| 244004 | 251510 | 210150001 | VILLAVICENCIO | 2366 | |
| 244004 | 251510 | 210154001 | SAN JOSÉ DE CUCUTA | 1328 | |
| 244004 | 251510 | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 6761 | |
| 244020 | 2530 | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6123100 | |
| 249050 | 255540 | 239000000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 417766 | |
| 249050 | 255540 | 268000000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 278563 | |
| 251405 | 259505 | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2349 | |
| 251405 | 259505 | 111313000 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 92169 | |
| 251405 | 259505 | 115050000 | DEPARTAMENTO DEL META | 6655 | |
| 251405 | 259505 | 115454000 | DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER | 731 | |
| 251405 | 259505 | 117676000 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 8852 | |
| 251405 | 259505 | 119191000 | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | 100529 | |
| 251405 | 259505 | 126663000 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 15873 | |
| 251405 | 259505 | 130163000 | LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E. | 1125 | |
| 251405 | 259505 | 210105001 | MEDELLÍN | 11467 | |
| 251405 | 259505 | 210108001 | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 6031 | |
| 251405 | 259505 | 210118001 | FLORENCIA - CAQUETÁ | 908 | |
| 251405 | 259505 | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 1475 | |
| 251405 | 259505 | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 187555 | |
| 251405 | 259505 | 230105001 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN | 2525 | |
| 251405 | 259505 | 233911001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A. | 7841 | |
| 251405 | 259505 | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 812 | |
| 251405 | 259505 | 239168001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. - | 183599 | |
| 251405 | 259505 | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES | 45795 | |
| 435304 | 411525 | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 3822071 |
| 435304 | 411525 | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | | 8933 |
| 435304 | 411525 | 41200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX | | 24124 |
| 435304 | 411525 | 41300000 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | 8659 |
| 435304 | 411525 | 41500000 | ICETEX | | 8579 |
| 435304 | 411525 | 41800000 | LA PREVISORA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS | | 9290 |
| 435304 | 411525 | 43400000 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A | | 8208 |
| 435304 | 411525 | 44200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER | | 8962 |
| 435304 | 411525 | 44300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 22065 |
| 435304 | 411525 | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS | | 8270 |
| 435304 | 411525 | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | | 28360 |
| 435304 | 411525 | 45200000 | LEASING BANCOLDEX | | 7976 |
| 435304 | 411525 | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | | 7500 |
| 435304 | 411525 | 45600000 | FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A. | | 10819 |
| 435304 | 411525 | 62900000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX | | 9178 |

| | | | | |
|--------|--------|-----------|--|----------|
| 435304 | 411525 | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 276334 |
| 435304 | 411525 | 923272395 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 23599785 |
| 435304 | 411525 | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 9345 |
| 480817 | 4220 | 10400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 7351 |
| 480817 | 4220 | 220308001 | TRANSMETRO S.A. | 72846 |
| 480817 | 4220 | 923271463 | E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. | 20032 |
| 510105 | 519020 | 33800000 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 36219 |
| 510302 | 512090 | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 1175155 |
| 510302 | 512090 | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 783502 |
| 511117 | 519025 | 37217000 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.- | 6323 |
| 511117 | 519025 | 37352000 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP | 6480 |
| 511117 | 519025 | 38218000 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P. | 11666 |
| 511117 | 519025 | 39363000 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P. | 31094 |
| 511117 | 519025 | 94500000 | E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. - | 48620 |
| 511117 | 519025 | 130205000 | E.S.P. EDATEL S.A. | 221 |
| 511117 | 519025 | 133076000 | E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A. | 133 |
| 511117 | 519025 | 220305001 | E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A. | 943 |
| 511117 | 519025 | 230152999 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO - | 307 |
| 511117 | 519025 | 230673001 | E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. | 1939 |
| 511117 | 519025 | 231276001 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. | 3778 |
| 511117 | 519025 | 232413001 | E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A. | 3367 |
| 511117 | 519025 | 233319001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. | 699 |
| 511117 | 519025 | 233420001 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - | 879 |
| 511117 | 519025 | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 119843 |
| 511117 | 519025 | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 83409 |
| 511117 | 519025 | 235641001 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA | 2146 |
| 511117 | 519025 | 237450001 | E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO | 485 |
| 511117 | 519025 | 237752001 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - | 2382 |
| 511117 | 519025 | 238363001 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA | 1943 |
| 511117 | 519025 | 239168001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. - | 5136 |
| 511117 | 519025 | 239868001 | E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. | 1303 |
| 511117 | 519025 | 251119001 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. | 570 |
| 511117 | 519025 | 262566001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA | -240 |
| 511117 | 519025 | 263066001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. | 3509 |
| 511117 | 519025 | 267017001 | E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A. | 453 |
| 511117 | 519025 | 267166001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 23688 |
| 511117 | 519025 | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 19517 |
| 511117 | 519025 | 923271858 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. | 228 |
| 511117 | 519025 | 923272181 | Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 5083 |
| 511123 | 514020 | 22100000 | U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL | 273 |
| 511123 | 514020 | 23500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 51 |
| 511123 | 514020 | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3874 |
| 511123 | 514020 | 110808000 | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 3150 |
| 511123 | 514020 | 111313000 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 548 |
| 511123 | 514020 | 112020000 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | 184 |
| 511123 | 514020 | 112323000 | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 480 |
| 511123 | 514020 | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 354 |
| 511123 | 514020 | 112727000 | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 1023 |
| 511123 | 514020 | 115252000 | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 162 |
| 511123 | 514020 | 115454000 | DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER | 941 |
| 511123 | 514020 | 116363000 | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 1093 |
| 511123 | 514020 | 116868000 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 882 |
| 511123 | 514020 | 117676000 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 11 |
| 511123 | 514020 | 123408000 | INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO | 364 |
| 511123 | 514020 | 123850000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 674 |
| 511123 | 514020 | 210113001 | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 335 |
| 511123 | 514020 | 210120001 | VALLEDUPAR | 83 |
| 511123 | 514020 | 231276001 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. | 4654 |
| 511123 | 514020 | 254576001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. | 343 |
| 511123 | 514020 | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 5897 |
| 511123 | 514020 | 923272535 | FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR. | 24 |
| 511180 | 511520 | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 2084 |
| 512001 | 514015 | 118888000 | DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 8323 |
| 512001 | 514015 | 210105001 | MEDELLÍN | 110249 |
| 512001 | 514015 | 210108001 | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 259333 |
| 512001 | 514015 | 210113001 | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 196227 |
| 512001 | 514015 | 210115001 | TUNJA | 5736 |
| 512001 | 514015 | 210117001 | MANIZALES | 125916 |
| 512001 | 514015 | 210118001 | FLORENCIA - CAQUETA | 15368 |
| 512001 | 514015 | 210119001 | POPAYÁN | 30975 |
| 512001 | 514015 | 210120001 | VALLEDUPAR | 58956 |
| 512001 | 514015 | 210127001 | QUIBDÓ | 25073 |
| 512001 | 514015 | 210141001 | NEIVA | 50372 |
| 512001 | 514015 | 210144001 | RIOHACHA | 36320 |
| 512001 | 514015 | 210147001 | SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 100491 |
| 512001 | 514015 | 210150001 | VILLAVICENCIO | 27281 |
| 512001 | 514015 | 210154001 | SAN JOSÉ DE CUCUTA | 98557 |
| 512001 | 514015 | 210163001 | ARMENIA | 59124 |
| 512001 | 514015 | 210166001 | PEREIRA | 46512 |
| 512001 | 514015 | 210168001 | BUCARAMANGA | 48771 |
| 512001 | 514015 | 210170001 | SINCELEJO | 10570 |
| 512001 | 514015 | 210173001 | IBAGUE | 163838 |
| 512001 | 514015 | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 204898 |
| 512001 | 514015 | 210191001 | LETICIA | 68799 |
| 512001 | 514015 | 210725307 | GIRARDOT | 91891 |
| 512001 | 514015 | 210976109 | BUENAVENTURA | 23895 |
| 512001 | 514015 | 215652356 | IPIALES | 56891 |
| 512009 | 514010 | 210105001 | MEDELLÍN | 1694 |
| 512009 | 514010 | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 301648 |
| 512009 | 514010 | 210123001 | MONTERÍA | 59 |
| 512026 | 5150 | 13400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2095781 |

| | | | | |
|--------|--------|-----------|--|-------|
| 512090 | 514095 | 25300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 63 |
| 512090 | 514095 | 38750000 | ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P. | 3749 |
| 512090 | 514095 | 39363000 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P. | 94 |
| 512090 | 514095 | 210113001 | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 20440 |
| 512090 | 514095 | 210123001 | MONTERÍA | 2940 |
| 512090 | 514095 | 210127001 | QUIBDÓ | 4770 |
| 512090 | 514095 | 210141001 | NEIVA | 12641 |
| 512090 | 514095 | 210144001 | RIOHACHA | 11489 |
| 512090 | 514095 | 210147001 | SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 5512 |
| 512090 | 514095 | 210154001 | SAN JOSÉ DE CUCUTA | 21755 |
| 512090 | 514095 | 210163001 | ARMENIA | 15932 |
| 512090 | 514095 | 210168001 | BUCARAMANGA | 19934 |
| 512090 | 514095 | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 47983 |
| 512090 | 514095 | 210191001 | LETICIA | 20235 |
| 512090 | 514095 | 210725307 | GIRARDOT | 13980 |
| 512090 | 514095 | 215652356 | IPIALES | 1339 |
| 512090 | 514095 | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN | 6078 |
| 512090 | 514095 | 237352001 | E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO - SEPAL S.A. | 1389 |
| 512090 | 514095 | 267017001 | E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A. | 381 |
| 512090 | 514095 | 267166001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. | 553 |