

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
CODIGO: 45500000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
480813	COMISIONES	900604350	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S	0.00	42,187,068.00	42,187,068.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	800225385	45200000	ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	201,014,000.00	0.00	201,014,000.00
480813	COMISIONES	811030395	220205999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO	0.00	781,242.00	781,242.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	24,632,864.93	24,632,864.93
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	800149923	41200000	BANCOLDEX	204,202,000.00	0.00	204,202,000.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10,126,448.83	0.00	10,126,448.83
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	96,120,693.83	96,120,693.83
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	88,584,167.04	88,584,167.04
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	449,000.00	449,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	929,677.98	0.00	929,677.98
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	7,031,178.00	7,031,178.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800103927	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	13,052,817.00	0.00	13,052,817.00
480813	COMISIONES	800103927	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	122,797,320.00	122,797,320.00
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,698,812,515.72	0.00	1,698,812,515.72
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,353,186,999.77	0.00	1,353,186,999.77
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	660,593,000.00	0.00	660,593,000.00
480813	COMISIONES	890906347	128405000	E S E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MPIO ENVIGADO	0.00	12,593,844.99	12,593,844.99
480813	COMISIONES	890904646	223305001	E.S.E HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ	0.00	7,133,078.24	7,133,078.24
480813	COMISIONES	800000118	126863000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	0.00	5,943,556.49	5,943,556.49
480813	COMISIONES	890907241	125905000	E.S.E. HOSPITAL LA MERCED	0.00	2,627,040.44	2,627,040.44
480813	COMISIONES	890980814	124405000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES	0.00	3,125,779.39	3,125,779.39
480813	COMISIONES	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	1,137,395.79	1,137,395.79
480813	COMISIONES	890907215	126405000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS	0.00	3,739,888.50	3,739,888.50
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	1,708,508.10	0.00	1,708,508.10
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0.00	5,989,496.43	5,989,496.43
480813	COMISIONES	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	0.00	5,320,279.00	5,320,279.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	1,769,118.00	0.00	1,769,118.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	15,727,886.00	15,727,886.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	5,578,068.00	0.00	5,578,068.00
480813	COMISIONES	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	0.00	24,751,872.00	24,751,872.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	2,791,855.67	0.00	2,791,855.67
480233	INTERESES DE MORA	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0.00	84,681.46	84,681.46
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0.00	18,140,439.24	18,140,439.24
480813	COMISIONES	890985703	125505000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	0.00	6,749,840.24	6,749,840.24
480813	COMISIONES	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	0.00	19,310,885.00	19,310,885.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	101,646,000.00	0.00	101,646,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900251423	923271578	GENMAS S.A.E.S.P.	929,678.02	0.00	929,678.02
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS S.A.E.S.P.	0.00	24,609,123.00	24,609,123.00
480813	COMISIONES	890907254	181905000	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E S E RIONEGRO	0.00	13,435,164.25	13,435,164.25
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4,888,400.00	0.00	4,888,400.00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	46,106,500.00	46,106,500.00
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0.00	155,076,537.00	155,076,537.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
CODIGO: 45500000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0.00	-16,796,703.00	-16,796,703.00
480813	COMISIONES	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	17,577,945.00	17,577,945.00
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	685,236,912.94	0.00	685,236,912.94
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	8,770,732.59	0.00	8,770,732.59
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	-8,770,732.59	0.00	-8,770,732.59
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	2,936,944.52	0.00	2,936,944.52
480813	COMISIONES	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	14,062,881.32	14,062,881.32
480813	COMISIONES	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	-6,499,933.80	-6,499,933.80
480813	COMISIONES	891901223	215076250	MUNICIPIO DE EL DOVIO URB NUEVO AMANACER	0.00	17,496,908.00	17,496,908.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAELITAS	2,896,932.56	0.00	2,896,932.56
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAELITAS	-2,896,932.56	0.00	-2,896,932.56
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	2,340,781.41	0.00	2,340,781.41
480233	INTERESES DE MORA	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	0.00	202,600.46	202,600.46
480813	COMISIONES	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	0.00	10,546,767.00	10,546,767.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	7,720,459.89	0.00	7,720,459.89
480813	COMISIONES	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0.00	35,155,890.00	35,155,890.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980445	217905079	MUNICIPIO DE BARBOSA	1,394,517.00	0.00	1,394,517.00
480813	COMISIONES	890980445	217905079	MUNICIPIO DE BARBOSA	0.00	3,171,863.00	3,171,863.00
480813	COMISIONES	890980112	218805088	MUNICIPIO DE BELLO -ANTIOQUIA	0.00	1,399,061.00	1,399,061.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	6,413,211.25	0.00	6,413,211.25
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	-6,413,211.25	0.00	-6,413,211.25
480233	INTERESES DE MORA	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0.00	1,062,081.10	1,062,081.10
480813	COMISIONES	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0.00	6,453,079.00	6,453,079.00
480813	COMISIONES	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0.00	64,163,383.00	64,163,383.00
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	0.00	16,141,370.29	16,141,370.29
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	0.00	-39,404.91	-39,404.91
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	6,507,746.00	0.00	6,507,746.00
480813	COMISIONES	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	60,155,634.00	60,155,634.00
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	890801053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	233,255.00	0.00	233,255.00
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	113,174.20	0.00	113,174.20
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	1,462,705.73	0.00	1,462,705.73
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	10,857,533.80	10,857,533.80
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892099392	213085230	MUNICIPIO DE OROCUE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	892099392	213085230	MUNICIPIO DE OROCUE	-80,000.00	0.00	-80,000.00
480813	COMISIONES	892099392	213085230	MUNICIPIO DE OROCUE	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	891480030	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	1,657,800.00	1,657,800.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	14,952,979.63	0.00	14,952,979.63
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	-7,476,489.81	0.00	-7,476,489.81
480813	COMISIONES	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
480813	COMISIONES	800095461	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	0.00	14,391,380.00	14,391,380.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	5,116,942.58	0.00	5,116,942.58
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	-1,023,388.52	0.00	-1,023,388.52
480813	COMISIONES	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0.00	10,359,034.50	10,359,034.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	107,807,224.17	0.00	107,807,224.17
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	-107,807,224.17	0.00	-107,807,224.17
480813	COMISIONES	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	0.00	14,062,356.00	14,062,356.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800099635	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	4,859,075.06	0.00	4,859,075.06
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800099635	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	-2,429,537.53	0.00	-2,429,537.53
480233	INTERESES DE MORA	800099635	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	0.00	63,914.06	63,914.06
480813	COMISIONES	800099635	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	0.00	4,795,160.40	4,795,160.40
480233	INTERESES DE MORA	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	0.00	982,061.18	982,061.18
480813	COMISIONES	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	0.00	25,301,107.00	25,301,107.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	3,259,200.00	0.00	3,259,200.00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	30,740,400.00	30,740,400.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	1,423,217.19	0.00	1,423,217.19
240101	BIENES Y SERVICIOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	19,016,806.00	0.00	19,016,806.00
480813	COMISIONES	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	24,609,123.00	24,609,123.00
512035	ESTAMPILLAS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	474,542.03	474,542.03

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
**CODIGO:** 45500000  
**FECHA DE CORTE:** 30/09/2018

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	79,366,608.00	79,366,608.00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	12,100,936.00	12,100,936.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	606,683.00	0.00	606,683.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	5,369,364.00	5,369,364.00
480813	COMISIONES	822004534	84900000	VILLAVIVIENDA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00