

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
**CODIGO:** 45500000  
**FECHA DE CORTE:** 31/03/2018

**CGN2005\_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             | 14,062,356.00      | 14,062,356.00    |
| 122102                    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)    | 800225385 | 45200000             | ARCO GRUPO BANCOLEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO        | 200,046,000.00   | 0.00               | 200,046,000.00   |
| 580240                    | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS          | 860005216 | 42200000             | BANCO DE LA REPUBLICA                                      | 0.00             | 8,204,986.75       | 8,204,986.75     |
| 244004                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | 899999061 | 210111001            | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                    | 10,408,491.61    | 0.00               | 10,408,491.61    |
| 512009                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | 899999061 | 210111001            | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                    | 0.00             | 32,079,491.61      | 32,079,491.61    |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                     | 900440889 | 923272428            | CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P           | 1,859,355.96     | 0.00               | 1,859,355.96     |
| 480813                    | COMISIONES                                | 900440889 | 923272428            | CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P           | 0.00             | 2,343,726.00       | 2,343,726.00     |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                     | 800103927 | 115454000            | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER                            | 12,506,075.00    | 0.00               | 12,506,075.00    |
| 480813                    | COMISIONES                                | 800103927 | 115454000            | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER                            | 0.00             | 40,217,744.00      | 40,217,744.00    |
| 244001                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 800197268 | 910300000            | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 206,381,000.00   | 0.00               | 206,381,000.00   |
| 190701                    | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA       | 800197268 | 910300000            | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 555,958,892.37   | 0.00               | 555,958,892.37   |
| 190703                    | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS  | 800197268 | 910300000            | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 1,401,448,711.77 | 0.00               | 1,401,448,711.77 |
| 480813                    | COMISIONES                                | 890906347 | 128405000            | E S E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MPIO ENVIGADO            | 0.00             | 1,204,162.68       | 1,204,162.68     |
| 480813                    | COMISIONES                                | 890907254 | 181905000            | E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO                | 0.00             | 1,284,605.60       | 1,284,605.60     |
| 480813                    | COMISIONES                                | 890907241 | 125905000            | E.S.E. HOSPITAL LA MERCED                                  | 0.00             | 251,184.92         | 251,184.92       |
| 240101                    | BIENES Y SERVICIOS                        | 899999094 | 234011001            | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.     | 2,145,413.82     | 0.00               | 2,145,413.82     |
| 511117                    | SERVICIOS PÚBLICOS                        | 899999094 | 234011001            | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.     | 0.00             | 2,512,120.15       | 2,512,120.15     |
| 240101                    | BIENES Y SERVICIOS                        | 899999115 | 234111001            | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.        | 1,689,045.00     | 0.00               | 1,689,045.00     |
| 511117                    | SERVICIOS PÚBLICOS                        | 899999115 | 234111001            | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.        | 0.00             | 5,095,700.00       | 5,095,700.00     |
| 480813                    | COMISIONES                                | 811032187 | 87200000             | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA                           | 0.00             | 10,689,516.00      | 10,689,516.00    |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                     | 805024523 | 220476001            | EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA                     | 4,626,054.51     | 0.00               | 4,626,054.51     |
| 480813                    | COMISIONES                                | 805024523 | 220476001            | EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA                     | 0.00             | 6,046,813.08       | 6,046,813.08     |
| 480813                    | COMISIONES                                | 890985703 | 125505000            | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ      | 0.00             | 645,387.16         | 645,387.16       |
| 480813                    | COMISIONES                                | 890905166 | 121105000            | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA     | 0.00             | 12,382,599.00      | 12,382,599.00    |
| 122102                    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)    | 800096329 | 60100000             | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL                       | 102,094,000.00   | 0.00               | 102,094,000.00   |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                     | 900251423 | 923271578            | GENMAS S.A.E.S.P.                                          | 3,305,669.01     | 0.00               | 3,305,669.01     |
| 480813                    | COMISIONES                                | 900251423 | 923271578            | GENMAS S.A.E.S.P.                                          | 0.00             | 8,203,041.00       | 8,203,041.00     |
| 480813                    | COMISIONES                                | 800000118 | 126863000            | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS        | 0.00             | 568,294.20         | 568,294.20       |
| 480813                    | COMISIONES                                | 890904646 | 223305001            | HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN                               | 0.00             | 682,030.47         | 682,030.47       |
| 480813                    | COMISIONES                                | 890980814 | 124405000            | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES                               | 0.00             | 298,871.93         | 298,871.93       |
| 480813                    | COMISIONES                                | 890980066 | 129605000            | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI                              | 0.00             | 957,808.96         | 957,808.96       |
| 480813                    | COMISIONES                                | 890907215 | 126405000            | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS                        | 0.00             | 357,590.08         | 357,590.08       |
| 249050                    | APORTES AL ICBF Y SENA                    | 899999239 | 23900000             | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                 | 4,896,400.00     | 0.00               | 4,896,400.00     |
| 510401                    | APORTES AL ICBF                           | 899999239 | 23900000             | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                 | 0.00             | 15,341,700.00      | 15,341,700.00    |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                     | 900014480 | 240405001            | INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED | 129,000.00       | 0.00               | 129,000.00       |

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
**CODIGO:** 45500000  
**FECHA DE CORTE:** 31/03/2018

**CGN2005\_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            | 67,186,812.00      | 67,186,812.00  |
| 480813                    | FACTURAS ANULADAS                                               | 900014480 | 240405001            | INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED | 0.00            | -16,796,703.00     | -16,796,703.00 |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 900778063 | 923272650            | LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA           | 3,018,963.29    | 0.00               | 3,018,963.29   |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 900778063 | 923272650            | LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA           | 0.00            | 5,859,315.00       | 5,859,315.00   |
| 122101                    | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)                                      | 899999090 | 923272395            | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                   | 600,305,000.00  | 0.00               | 600,305,000.00 |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 800096746 | 218923189            | MUNICIPIO CIENAGA DE ORO                                   | 8,770,732.59    | 0.00               | 8,770,732.59   |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 800096610 | 211720517            | MUNICIPIO DE PAILITAS                                      | 2,896,932.56    | 0.00               | 2,896,932.56   |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 890981195 | 210205002            | MUNICIPIO DE ABEJORRAL                                     | 5,912,968.99    | 0.00               | 5,912,968.99   |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 890981195 | 210205002            | MUNICIPIO DE ABEJORRAL                                     | 0.00            | 3,515,589.00       | 3,515,589.00   |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 890680236 | 219925599            | MUNICIPIO DE APULO                                         | 0.00            | 11,718,630.00      | 11,718,630.00  |
| 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   |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 890906445 | 215405154            | MUNICIPIO DE CAUCASIA                                      | 7,679,164.00    | 0.00               | 7,679,164.00   |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 890906445 | 215405154            | MUNICIPIO DE CAUCASIA                                      | 0.00            | 6,453,079.00       | 6,453,079.00   |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 800095728 | 210118001            | MUNICIPIO DE FLORENCIA                                     | 291,802.50      | 0.00               | 291,802.50     |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 890204802 | 210768307            | MUNICIPIO DE GIRON                                         | 761,810.80      | 0.00               | 761,810.80     |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 890204802 | 210768307            | MUNICIPIO DE GIRON                                         | 0.00            | 4,631,329.00       | 4,631,329.00   |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 890980782 | 218005380            | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA                                   | 8,367,102.00    | 0.00               | 8,367,102.00   |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 890980782 | 218005380            | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA                                   | 0.00            | 19,531,050.00      | 19,531,050.00  |
| 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     |
| 512009                    | COMERCIO                                                        | 890905211 | 210105001            | MUNICIPIO DE MEDELLIN                                      | 0.00            | 3,587,578.02       | 3,587,578.02   |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 892099392 | 213085230            | MUNICIPIO DE OROQUE                                        | 0.00            | 4,000,000.00       | 4,000,000.00   |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 892115007 | 210144001            | MUNICIPIO DE RIOHACHA                                      | 6,952,979.63    | 0.00               | 6,952,979.63   |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 892115007 | 210144001            | MUNICIPIO DE RIOHACHA                                      | 0.00            | 6,000,000.00       | 6,000,000.00   |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 800095461 | 211617616            | MUNICIPIO DE RISARALDA                                     | 12,047,654.00   | 0.00               | 12,047,654.00  |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 800095461 | 211617616            | MUNICIPIO DE RISARALDA                                     | 0.00            | 12,047,654.00      | 12,047,654.00  |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 800029386 | 219015690            | MUNICIPIO DE SANTA MARIA                                   | 7,900,949.00    | 0.00               | 7,900,949.00   |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 800029386 | 219015690            | MUNICIPIO DE SANTA MARIA                                   | 0.00            | 6,639,453.00       | 6,639,453.00   |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 890481324 | 213813838            | MUNICIPIO DE TURBANA                                       | 98,432,320.17   | 0.00               | 98,432,320.17  |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 890481324 | 213813838            | MUNICIPIO DE TURBANA                                       | 0.00            | 4,687,452.00       | 4,687,452.00   |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 800099635 | 213915839            | MUNICIPIO DE TUTAZA                                        | 63,914.66       | 0.00               | 63,914.66      |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 890907515 | 214705847            | MUNICIPIO DE URRAO                                         | 5,705,215.50    | 0.00               | 5,705,215.50   |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 890907515 | 214705847            | MUNICIPIO DE URRAO                                         | 0.00            | 22,957,381.00      | 22,957,381.00  |
| 249050                    | APORTES AL ICBF Y SENA                                          | 899999034 | 26800000             | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA                    | 3,264,500.00    | 0.00               | 3,264,500.00   |
| 510402                    | APORTES AL SENA                                                 | 899999034 | 26800000             | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA                    | 0.00            | 10,228,700.00      | 10,228,700.00  |
| 131705                    | SERVICIOS FINANCIEROS                                           | 890937233 | 130505000            | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA                  | 3,650,351.00    | 0.00               | 3,650,351.00   |
| 240101                    | BIENES Y SERVICIOS                                              | 890937233 | 130505000            | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA                  | 20,666,666.00   | 0.00               | 20,666,666.00  |
| 480813                    | COMISIONES                                                      | 890937233 | 130505000            | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA                  | 0.00            | 8,203,041.00       | 8,203,041.00   |
| 512035                    | ESTAMPILLAS                                                     | 890937233 | 130505000            | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA                  | 0.00            | 113,608.22         | 113,608.22     |
| 511120                    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 890937233 | 130505000            | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA                  | 0.00            | 20,666,666.00      | 20,666,666.00  |
| 190790                    | OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 890999057 | 13400000             | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA                    | 374,955.00      | 0.00               | 374,955.00     |

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
**CODIGO:** 45500000  
**FECHA DE CORTE:** 31/03/2018

**CGN2005\_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        |
|---------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 244023                    | CONTRIBUCIONES         | 890999057 | 13400000             | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2,119,434.00    | 0.00               | 2,119,434.00 |
| 512026                    | CONTRIBUCIONES         | 890999057 | 13400000             | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 0.00            | 2,321,518.00       | 2,321,518.00 |
| 240101                    | BIENES Y SERVICIOS     | 900092385 | 923269813            | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.         | 620,000.00      | 0.00               | 620,000.00   |
| 511117                    | SERVICIOS PÚBLICOS     | 900092385 | 923269813            | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.         | 0.00            | 1,785,735.00       | 1,785,735.00 |