

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020

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	5,266,818.00	5,266,818.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901286938	923272921	ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA RICA	1,566,878.50	0.00	1,566,878.50
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901286938	923272921	ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA RICA	0.00	744,989.54	744,989.54
480813	COMISIONES	901286938	923272921	ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA RICA	0.00	7,900,227.00	7,900,227.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	812007765	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	122,463.26	0.00	122,463.26
480813	COMISIONES	812007765	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	0.00	25,912,744.56	25,912,744.56
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	15,928,547.73	15,928,547.73
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	800149923	41200000	BANCOLDEX	496,510,000.00	0.00	496,510,000.00
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	800149923	41200000	BANCOLDEX	552,139,000.00	0.00	552,139,000.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800149923	41200000	BANCOLDEX	0.00	32,900.00	32,900.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	55,291,011.72	0.00	55,291,011.72
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	86,609,011.72	86,609,011.72
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	82,254,601.39	82,254,601.39
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	402,000.00	402,000.00
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	5,266,818.00	5,266,818.00
512026	CONTRIBUCIONES	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ATIOQUIA	0.00	20,028,396.48	20,028,396.48
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	116,906,932.00	116,906,932.00
480813	COMISIONES	800103927	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	110,341,594.00	110,341,594.00
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	899999090	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	995,110,000.00	0.00	995,110,000.00
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	934,917,764.37	0.00	934,917,764.37
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,090,163,000.00	0.00	1,090,163,000.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	446,591,000.00	0.00	446,591,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	941,222.35	0.00	941,222.35
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0.00	2,805,805.73	2,805,805.73
480813	COMISIONES	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	0.00	6,583,522.50	6,583,522.50
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	1,823,785.00	0.00	1,823,785.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	10,979,944.00	10,979,944.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	6,805,020.01	0.00	6,805,020.01
480233	OTROS INTERESES DE MORA	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0.00	306,114.03	306,114.03
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0.00	13,588,390.44	13,588,390.44
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901340859	923272949	ENERMARSELLA S.A.S E.S.P	1,566,878.50	0.00	1,566,878.50
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901340859	923272949	ENERMARSELLA S.A.S E.S.P	0.00	220,899.80	220,899.80
480813	COMISIONES	901340859	923272949	ENERMARSELLA S.A.S E.S.P	0.00	7,668,354.50	7,668,354.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	4,810,976.00	0.00	4,810,976.00
480813	COMISIONES	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	21,067,272.00	21,067,272.00
480813	COMISIONES	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0.00	10,533,636.00	10,533,636.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	2,386,830.10	0.00	2,386,830.10
480233	OTROS INTERESES DE MORA	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	44,588.33	44,588.33
480813	COMISIONES	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	10,533,636.00	10,533,636.00
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS S.A.E.S.P.	0.00	16,239,355.50	16,239,355.50
480813	COMISIONES	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	7,900,227.00	7,900,227.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900068796	923270983	INFOTIC SA	3,088,819.65	0.00	3,088,819.65
480813	COMISIONES	900068796	923270983	INFOTIC SA	0.00	4,765,079.00	4,765,079.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6,119,700.00	0.00	6,119,700.00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	31,684,500.00	31,684,500.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
480813	COMISIONES	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	0.00	11,764,706.00	11,764,706.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	8,655,138.50	0.00	8,655,138.50
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0.00	44,767,955.50	44,767,955.50
480813	COMISIONES	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	15,361,552.50	15,361,552.50
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	0.00	343,999,999.98	343,999,999.98
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	8,770,732.30	0.00	8,770,732.30
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	-8,770,732.30	0.00	-8,770,732.30
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	281,447.46	0.00	281,447.46
480813	COMISIONES	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	14,162,871.96	14,162,871.96
512035	ESTAMPILLAS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	1,179,767.26	1,179,767.26
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2,896,932.56	0.00	2,896,932.56
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	-2,896,932.56	0.00	-2,896,932.56
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	16,604,782.21	0.00	16,604,782.21
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	-8,302,391.11	0.00	-8,302,391.11
480813	COMISIONES	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0.00	8,778,030.00	8,778,030.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	13,567,877.67	0.00	13,567,877.67
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	-135,678.78	0.00	-135,678.78
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0.00	311,701.43	311,701.43
480813	COMISIONES	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0.00	26,334,090.00	26,334,090.00
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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	6,956,175.00	0.00	6,956,175.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	-69,561.75	0.00	-69,561.75
480813	COMISIONES	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0.00	11,691,048.00	11,691,048.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	1,478,187.00	0.00	1,478,187.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	-295,637.40	0.00	-295,637.40
480813	COMISIONES	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	1,242,174.00	1,242,174.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	5,900,230.00	0.00	5,900,230.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	-1,180,046.00	0.00	-1,180,046.00
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	0.00	13,277,700.00	13,277,700.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	3,133,758.00	0.00	3,133,758.00
480813	COMISIONES	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	6,583,522.50	6,583,522.50
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	7,040,297.40	0.00	7,040,297.40
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	10,303,664.84	10,303,664.84
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891800466	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	5,909,251.03	0.00	5,909,251.03
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	891800466	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	-59,092.51	0.00	-59,092.51
480813	COMISIONES	891800466	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	0.00	8,778,030.00	8,778,030.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890920814	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	0.00	477,943.97	477,943.97
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	8,503,100.63	0.00	8,503,100.63
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-1,700,620.13	0.00	-1,700,620.13
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	417,977.06	417,977.06
480813	COMISIONES	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	10,533,636.00	10,533,636.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	5,901,738.00	0.00	5,901,738.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	-2,950,869.00	0.00	-2,950,869.00
480813	COMISIONES	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0.00	3,719,581.50	3,719,581.50
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800100527	213676736	MUNICIPIO DE SEVILLA	0.00	116,644.24	116,644.24
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680437	214325743	MUNICIPIO DE SILVANIA	16,879,609.55	0.00	16,879,609.55
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890680437	214325743	MUNICIPIO DE SILVANIA	-8,439,804.78	0.00	-8,439,804.78
480813	COMISIONES	890680437	214325743	MUNICIPIO DE SILVANIA	0.00	8,778,030.00	8,778,030.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096807	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	5,660,251.92	0.00	5,660,251.92
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800096807	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	-56,602.52	0.00	-56,602.52
480813	COMISIONES	800096807	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	0.00	8,778,030.00	8,778,030.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	109,369,708.17	0.00	109,369,708.17
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	-109,369,708.17	0.00	-109,369,708.17
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800099635	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	5,286,108.08	0.00	5,286,108.08
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800099635	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	-5,286,108.08	0.00	-5,286,108.08

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

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
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	0.00	931,630.06	931,630.06
480813	COMISIONES	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	0.00	1,316,704.50	1,316,704.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	4,080,200.00	0.00	4,080,200.00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	21,124,700.00	21,124,700.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901330675	923272929	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ENERCALOTO ILUMINACIONES S.A.S E.S.P	1,566,878.50	0.00	1,566,878.50
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901330675	923272929	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ENERCALOTO ILUMINACIONES S.A.S E.S.P	0.00	373,332.77	373,332.77
480813	COMISIONES	901330675	923272929	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ENERCALOTO ILUMINACIONES S.A.S E.S.P	0.00	9,183,807.00	9,183,807.00
480813	COMISIONES	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	15,361,552.50	15,361,552.50
512035	ESTAMPILLAS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	803,436.50	803,436.50
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	34,733,892.00	34,733,892.00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	771,546.00	0.00	771,546.00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	3,338,266.00	3,338,266.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	807,068.00	0.00	807,068.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	3,620,445.00	3,620,445.00