

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019

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	900604350	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S	0.00	59,624,352.00	59,624,352.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	800225385	45200000	ARCO GRUPO BANCOLEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	200,560,000.00	0.00	200,560,000.00
480813	COMISIONES	800235870	923272589	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN CARIBE	0.00	2,318,725.00	2,318,725.00
480813	COMISIONES	811030395	220205999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO	0.00	1,490,609.00	1,490,609.00
480813	COMISIONES	812007765	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	0.00	33,201,002.38	33,201,002.38
480813	COMISIONES	900795141	923272778	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO	0.00	2,318,725.00	2,318,725.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	32,074,970.80	32,074,970.80
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	800149923	41200000	BANCOLDEX	201,498,000.00	0.00	201,498,000.00
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	800149923	41200000	BANCOLDEX	553,609,500.00	0.00	553,609,500.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30,306,890.84	0.00	30,306,890.84
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	100,994,676.03	100,994,676.03
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	167,572,421.79	167,572,421.79
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	444,000.00	444,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	414,058.00	414,058.00
480233	INTERESES DE MORA	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	160,928.35	160,928.35
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	9,937,392.00	9,937,392.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	40,056,793.00	40,056,793.00
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	130,442,778.00	130,442,778.00
480813	COMISIONES	800103927	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	216,373,292.00	216,373,292.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,059,858,820.18	0.00	1,059,858,820.18
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	873,588.67	0.00	873,588.67
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0.00	4,336,209.41	4,336,209.41
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0.00	1,019,200.28	1,019,200.28
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	985,458.00	0.00	985,458.00
480813	COMISIONES	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	0.00	19,460,726.00	19,460,726.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	1,963,332.00	0.00	1,963,332.00
480233	INTERESES DE MORA	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	0.00	1,088,123.94	1,088,123.94
480813	COMISIONES	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	0.00	7,312,422.00	7,312,422.00
512035	ESTAMPILLAS	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	0.00	665,560.00	665,560.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	2,635,673.16	0.00	2,635,673.16
480233	INTERESES DE MORA	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0.00	139,584.45	139,584.45
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0.00	25,638,471.36	25,638,471.36
512035	ESTAMPILLAS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0.00	1,483,100.00	1,483,100.00
480813	COMISIONES	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	0.00	73,779.00	73,779.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	632,634.00	0.00	632,634.00
480813	COMISIONES	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	49,124,472.00	49,124,472.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	2,102,310.00	0.00	2,102,310.00
480813	COMISIONES	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0.00	10,274,898.50	10,274,898.50
480813	COMISIONES ANULADAS	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0.00	-883,323.50	-883,323.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	2,102,310.00	0.00	2,102,310.00
480813	COMISIONES	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	10,274,898.50	10,274,898.50
480813	COMISIONES ANULADAS	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	-883,323.50	-883,323.50
480233	INTERESES DE MORA	900251423	923271578	GENMAS S.A.E.S.P.	0.00	160,928.35	160,928.35
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS S.A.E.S.P.	0.00	37,789,693.00	37,789,693.00
480813	COMISIONES ANULADAS	900251423	923271578	GENMAS S.A.E.S.P.	0.00	-1,766,647.00	-1,766,647.00
480233	INTERESES DE MORA	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	90,074.46	90,074.46
480813	COMISIONES	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	14,906,088.00	14,906,088.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019

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
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	62,034,200.00	62,034,200.00
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0.00	147,404,648.00	147,404,648.00
480813	COMISIONES ANULADAS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0.00	-15,320,146.00	-15,320,146.00
480813	COMISIONES	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	26,085,654.00	26,085,654.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	818,720,000.00	0.00	818,720,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	282,787,282.66	282,787,282.66
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	899999090	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	1,029,750,000.00	0.00	1,029,750,000.00
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
480813	COMISIONES	890983701	212105021	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	0.00	4,484,348.00	4,484,348.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	225,531.41	0.00	225,531.41
480233	INTERESES DE MORA	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	9,686.70	9,686.70
480813	COMISIONES	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	28,722,383.00	28,722,383.00
512035	ESTAMPILLAS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	2,328,592.00	2,328,592.00
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
480233	INTERESES DE MORA	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	0.00	84,916.59	84,916.59
480813	COMISIONES	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	0.00	6,210,870.00	6,210,870.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	6,202,617.00	0.00	6,202,617.00
480813	COMISIONES	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0.00	8,575,981.00	8,575,981.00
512035	ESTAMPILLAS	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0.00	232,800.00	232,800.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	89,131.24	0.00	89,131.24
480233	INTERESES DE MORA	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0.00	181,091.35	181,091.35
480813	COMISIONES	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0.00	49,686,960.00	49,686,960.00
480813	COMISIONES	800099199	218715087	MUNICIPIO DE BELEN	0.00	11,403,362.08	11,403,362.08
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
480813	COMISIONES	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNÁ	3,091,633.00	0.00	3,091,633.00
480813	COMISIONES	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNÁ	0.00	2,598,011.00	2,598,011.00
480813	COMISIONES	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
480233	INTERESES DE MORA	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0.00	117,197.00	117,197.00
480813	COMISIONES	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0.00	5,013,111.00	5,013,111.00
480233	INTERESES DE MORA	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	0.00	42,415.48	42,415.48
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	0.00	25,052,248.80	25,052,248.80
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	985,458.00	0.00	985,458.00
480813	COMISIONES	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	31,468,408.00	31,468,408.00
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	1,748,970.56	0.00	1,748,970.56
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	17,557,747.97	17,557,747.97
480813	COMISIONES	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	0.00	219,102.00	219,102.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891800466	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	1,445,338.00	0.00	1,445,338.00
480813	COMISIONES	891800466	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	0.00	6,214,570.00	6,214,570.00
480813	COMISIONES	890984312	210405604	MUNICIPIO DE REMEDIOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890920814	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	5,420,019.00	0.00	5,420,019.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890920814	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	-1,084,003.80	0.00	-1,084,003.80
480813	COMISIONES	890920814	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	0.00	6,554,638.00	6,554,638.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	1,313,944.00	0.00	1,313,944.00
480813	COMISIONES	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	6,104,155.00	6,104,155.00
480233	INTERESES DE MORA	890980344	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	0.00	21,156.73	21,156.73
480813	COMISIONES	890980344	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	0.00	4,803,073.00	4,803,073.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1,475,434.50	0.00	1,475,434.50
480813	COMISIONES	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0.00	7,439,163.00	7,439,163.00
512035	ESTAMPILLAS	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0.00	1,220,375.92	1,220,375.92
480813	COMISIONES	890981554	218605686	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	0.00	2,828,116.00	2,828,116.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800100527	213676736	MUNICIPIO DE SEVILLA	1,379,641.40	0.00	1,379,641.40
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800100527	213676736	MUNICIPIO DE SEVILLA	-689,820.70	0.00	-689,820.70
480813	COMISIONES	800100527	213676736	MUNICIPIO DE SEVILLA	0.00	1,159,362.40	1,159,362.40

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 31/12/2019

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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680437	214325743	MUNICIPIO DE SILVANIA	6,635,417.00	0.00	6,635,417.00
480813	COMISIONES	890680437	214325743	MUNICIPIO DE SILVANIA	0.00	8,575,981.00	8,575,981.00
480813	COMISIONES	890980357	215605756	MUNICIPIO DE SONSON	0.00	2,070,290.00	2,070,290.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096807	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	1,182,549.20	0.00	1,182,549.20
480813	COMISIONES	800096807	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	0.00	4,993,739.20	4,993,739.20
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
480233	INTERESES DE MORA	800099635	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	0.00	208,023.00	208,023.00
480813	COMISIONES	800099635	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	0.00	4,795,160.00	4,795,160.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	10,449,729.00	0.00	10,449,729.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	-2,089,945.80	0.00	-2,089,945.80
480233	INTERESES DE MORA	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	0.00	232,279.78	232,279.78
480813	COMISIONES	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	0.00	14,992,155.00	14,992,155.00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	41,364,500.00	41,364,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	3,449,103.00	0.00	3,449,103.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	10,333,333.00	0.00	10,333,333.00
480813	COMISIONES	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	34,780,872.00	34,780,872.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	69,467,784.00	69,467,784.00
512035	ESTAMPILLAS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	1,523,140.00	1,523,140.00
190790	OTROS ANTIPOPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	1,233,833.00	0.00	1,233,833.00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	13,242,663.00	13,242,663.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	642,180.00	0.00	642,180.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	6,586,654.16	6,586,654.16