

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 4550000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021

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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	17,261,994.00	0.00	17,261,994.00
480813	COMISIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	34,523,988.00	34,523,988.00
512035	ESTAMPILLAS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	224,406.00	224,406.00
480813	COMISIONES	901286938	923272921	ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA RICA	0.00	1,362,789.00	1,362,789.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900793275	923272848	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO-AMMA	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
480813	COMISIONES	900793275	923272848	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO-AMMA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
480813	COMISIONES	900796602	923272708	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE	0.00	1,817,052.00	1,817,052.00
480813	COMISIONES	812007765	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	0.00	17,879,791.68	17,879,791.68
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	9,297,318.89	9,297,318.89
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	800149923	41200000	BANCOLDEX	354,186,000.00	0.00	354,186,000.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800149923	41200000	BANCOLDEX	0.00	1,550.00	1,550.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	46,257,243.97	0.00	46,257,243.97
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	47,291,662.68	47,291,662.68
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	2,725,578.00	2,725,578.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	8,728,824.75	8,728,824.75
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	61,584,904.00	61,584,904.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	3,511,212.00	0.00	3,511,212.00
480813	COMISIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	10,533,636.00	10,533,636.00
480813	COMISIONES	800103927	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	57,466,982.00	57,466,982.00
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	899999090	11500000	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	619,505,000.00	0.00	619,505,000.00
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	491,583,150.64	0.00	491,583,150.64
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,081,281,124.25	0.00	1,081,281,124.25
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	147,671,063.00	0.00	147,671,063.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	485,505.81	0.00	485,505.81
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0.00	491,529.48	491,529.48
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	1,821,197.88	0.00	1,821,197.88
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	5,473,854.78	5,473,854.78
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	6,669,934.26	0.00	6,669,934.26
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0.00	7,031,991.00	7,031,991.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	890905055	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P.	171,204.31	0.00	171,204.31
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	890905055	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P.	0.00	330,001.31	330,001.31
480813	COMISIONES	901340859	923272949	ENERMARSILLA S.A.S E.S.P	0.00	4,527,269.00	4,527,269.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	4,957,217.00	0.00	4,957,217.00
480813	COMISIONES	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	10,902,312.00	10,902,312.00
480813	COMISIONES	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0.00	5,451,156.00	5,451,156.00
480813	COMISIONES	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	5,451,156.00	5,451,156.00
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0.00	2,725,578.00	2,725,578.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	5,167,305.00	0.00	5,167,305.00
480813	COMISIONES	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	0.00	10,902,312.00	10,902,312.00
480813	COMISIONES	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	4,088,367.00	4,088,367.00
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	890980179	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	1,672,030,667.41	0.00	1,672,030,667.41
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5,100,900.00	0.00	5,100,900.00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	14,815,000.00	14,815,000.00
480813	COMISIONES	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	0.00	8,067,227.00	8,067,227.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021

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	28,133,583.00	28,133,583.00
480813	COMISIONES	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	13,627,890.00	13,627,890.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	872,123,287.00	0.00	872,123,287.00
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	378,046,406.05	378,046,406.05
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	6,350,728.52	0.00	6,350,728.52
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	-63,507.29	0.00	-63,507.29
480813	COMISIONES	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	7,480,546.39	7,480,546.39
512035	ESTAMPILLAS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	216,109.89	216,109.89
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	37,715,855.21	0.00	37,715,855.21
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	-37,715,855.21	0.00	-37,715,855.21
480813	COMISIONES	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0.00	10,717,974.00	10,717,974.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	14,601,200.08	0.00	14,601,200.08
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	-146,012.00	0.00	-146,012.00
480813	COMISIONES	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0.00	13,627,890.00	13,627,890.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	0.00	203,000.00	203,000.00
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	5,845,524.00	5,845,524.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800025608	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	2,162,292.00	0.00	2,162,292.00
480813	COMISIONES	800025608	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0.00	4,817,052.00	4,817,052.00
512035	ESTAMPILLAS	800025608	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0.00	255,000.00	255,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	21,620,286.00	0.00	21,620,286.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	-216,202.86	0.00	-216,202.86
480813	COMISIONES	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0.00	16,353,468.00	16,353,468.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	408,465.29	0.00	408,465.29
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	0.00	3,319,424.37	3,319,424.37
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA	2,162,292.00	0.00	2,162,292.00
480813	COMISIONES	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA	0.00	5,509,676.20	5,509,676.20
480813	COMISIONES	890982055	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	0.00	1,316,705.00	1,316,705.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	582,407.88	0.00	582,407.88
480813	COMISIONES	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	4,088,367.00	4,088,367.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	11,892,606.00	0.00	11,892,606.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	-21,622.92	0.00	-21,622.92
480813	COMISIONES	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	9,993,786.00	9,993,786.00
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4,762,490.20	0.00	4,762,490.20
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	9,334,062.56	0.00	9,334,062.56
240101	BIENES Y SERVICIOS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	50,000.00	0.00	50,000.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	5,044,210.99	5,044,210.99
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	145,000.00	145,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892099392	213085230	MUNICIPIO DE OROCUE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
480813	COMISIONES	892099392	213085230	MUNICIPIO DE OROCUE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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	-2,954,625.52	0.00	-2,954,625.52
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	1,074,168.18	0.00	1,074,168.18
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-537,084.09	0.00	-537,084.09
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	7,377,172.50	0.00	7,377,172.50
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800029386	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	-7,377,172.50	0.00	-7,377,172.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800039213	219315693	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1,866,877.06	0.00	1,866,877.06
480813	COMISIONES	800039213	219315693	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	5,451,156.00	5,451,156.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890680437	214325743	MUNICIPIO DE SILVANIA	0.00	173,662.45	173,662.45
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	3,619,947.22	0.00	3,619,947.22
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800099635	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	-3,619,947.22	0.00	-3,619,947.22
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980096	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
480813	COMISIONES	890980096	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 4550000
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

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
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	3,401,000.00	0.00	3,401,000.00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	9,877,500.00	9,877,500.00
480813	COMISIONES	901253688	923272983	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P.	0.00	2,725,578.00	2,725,578.00
480813	COMISIONES	901330675	923272929	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ENERCALOTO ILUMINACIONES S.A.S E.S.P	0.00	1,362,789.00	1,362,789.00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	1,519,304.00	0.00	1,519,304.00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	3,215,703.00	3,215,703.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	600,093.00	0.00	600,093.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	504,000.00	504,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	1,101,254.30	1,101,254.30