

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021

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	15.899.533,00	0,00	15.899.533,00
480813	COMISIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0,00	107.334.535,34	107.334.535,34
480813	COMISIONES ANULADAS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0,00	-29.414.736,00	-29.414.736,00
512035	ESTAMPILLAS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0,00	897.624,34	897.624,34
480813	COMISIONES	901286938	923272921	ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA RICA	0,00	1.362.789,00	1.362.789,00
480813	COMISIONES	900793275	923272848	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO-AMMA	0,00	2.290.728,00	2.290.728,00
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	31.289.635,44	31.289.635,44
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	18.397.242,81	18.397.242,81
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	800149923	41200000	BANCOLDEX	355.358.500,00	0,00	355.358.500,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800149923	41200000	BANCOLDEX	0,00	1.550,00	1.550,00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	33.387.126,53	0,00	33.387.126,53
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,00	98.713.545,24	98.713.545,24
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,00	83.075.665,65	83.075.665,65
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0,00	5.451.156,00	5.451.156,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	811000372	923273058	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0,00	18.233.946,00	18.233.946,00
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,00	122.007.094,00	122.007.094,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	7.022.424,00	0,00	7.022.424,00
480813	COMISIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0,00	21.067.272,00	21.067.272,00
480813	COMISIONES	800103927	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0,00	113.735.135,00	113.735.135,00
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	899999090	923272395	DEUDA PÚBLICA DE LA NACIÓN	1.143.450.000,00	0,00	1.143.450.000,00
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	982.962.618,95	0,00	982.962.618,95
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	472.810,19	0,00	472.810,19
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.087.208.000,00	0,00	1.087.208.000,00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	252.559.434,00	0,00	252.559.434,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	353.534,33	0,00	353.534,33
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	0,00	1.013.867,00	1.013.867,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	901437957	923273055	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	1.809.001,00	0,00	1.809.001,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	10.888.654,90	10.888.654,90
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	7.241.128,50	0,00	7.241.128,50
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0,00	15.819.588,24	15.819.588,24
480813	COMISIONES	901340859	923272949	ENERMARSELLA 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	632.633,00	0,00	632.633,00
480813	COMISIONES	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0,00	21.804.624,00	21.804.624,00
480813	COMISIONES	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0,00	10.902.312,00	10.902.312,00
480813	COMISIONES	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0,00	10.902.312,00	10.902.312,00
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0,00	5.451.156,00	5.451.156,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S A E S P	5.598.384,00	0,00	5.598.384,00
480813	COMISIONES	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S A E S P	0,00	21.804.624,00	21.804.624,00
480813	COMISIONES	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0,00	8.176.734,00	8.176.734,00
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	890980179	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	557.343.555,41	0,00	557.343.555,41
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.739.200,00	0,00	5.739.200,00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	30.839.700,00	30.839.700,00
480813	COMISIONES	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	0,00	8.067.227,00	8.067.227,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	8.998.949,00	0,00	8.998.949,00
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0,00	54.026.574,00	54.026.574,00
480813	COMISIONES	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0,00	27.255.780,00	27.255.780,00
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	912.652.528,90	912.652.528,90
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	890983701	212105021	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
480813	COMISIONES	890983701	212105021	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	208.786,42	0,00	208.786,42
480813	COMISIONES	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0,00	14.809.831,78	14.809.831,78

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

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
512035	ESTAMPILLAS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0,00	1.233.658,99	1.233.658,99
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	33.527.844,00	0,00	33.527.844,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	-33.527.844,00	0,00	-33.527.844,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0,00	1.571.149,02	1.571.149,02
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	27.255.780,00	27.255.780,00
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	800100053	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
480813	COMISIONES	800100053	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0,00	404.391,79	404.391,79
480813	COMISIONES	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0,00	10.392.041,52	10.392.041,52
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800025608	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	9.225.779,00	0,00	9.225.779,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800025608	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	-92.257,79	0,00	-92.257,79
480813	COMISIONES	800025608	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0,00	10.752.755,00	10.752.755,00
512035	ESTAMPILLAS	800025608	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0,00	255.000,00	255.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	37.973.754,00	0,00	37.973.754,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	-7.594.750,80	0,00	-7.594.750,80
480813	COMISIONES	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0,00	32.706.936,00	32.706.936,00
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	0,00	6.638.848,74	6.638.848,74
480813	COMISIONES	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA	0,00	10.960.832,20	10.960.832,20
480813	COMISIONES	890982055	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	0,00	1.316.705,00	1.316.705,00
480813	COMISIONES	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0,00	8.176.734,00	8.176.734,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	24.866.358,00	0,00	24.866.358,00
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	32.706.936,00	32.706.936,00
480813	COMISIONES ANULADAS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0,00	-3.634.104,00	-3.634.104,00
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	10.699.056,20	0,00	10.699.056,20
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	11.603.188,61	0,00	11.603.188,61
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	9.843.587,04	9.843.587,04
480813	COMISIONES	892099392	213085230	MUNICIPIO DE OROQUE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891800466	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	0,00	1.160.227,34	1.160.227,34
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	4.324.584,00	0,00	4.324.584,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800039213	219315693	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	17.169,18	17.169,18
480813	COMISIONES	800039213	219315693	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	10.902.312,00	10.902.312,00
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
480813	COMISIONES	890980096	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
480813	COMISIONES	901333033	923273263	RIOSUCIO ALUMBRADO PUBLICO S.A.S E.S.P	0,00	4.527.269,00	4.527.269,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	3.826.300,00	0,00	3.826.300,00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	20.561.100,00	20.561.100,00
480813	COMISIONES	901253688	923272983	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P.	0,00	5.451.156,00	5.451.156,00
480813	COMISIONES	901330675	923272929	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ENERALOTO 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.	372.119,00	0,00	372.119,00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	848.000,00	848.000,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	2.195.431,30	2.195.431,30