

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022

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	901493436	923273327	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA S.A.S.	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00
480813	COMISIONES	901493436	923273327	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA S.A.S.	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
480813	COMISIONES	816002019	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	-83.300,00	0,00	-83.300,00
480813	COMISIONES	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
480813	COMISIONES	901541990	923273427	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE BARBOSA S.A.S. E.S.P.	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	223.400,00	0,00	223.400,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	-111.700,00	0,00	-111.700,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0,00	1.839.822,65	1.839.822,65
480813	COMISIONES	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800100526	217076670	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800100526	217076670	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	-1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00
480813	COMISIONES	800100526	217076670	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
512035	ESTAMPILLAS	800099635	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	0,00	163.803,00	163.803,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	18.116.917,00	0,00	18.116.917,00
480813	COMISIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0,00	104.889.096,00	104.889.096,00
512035	ESTAMPILLAS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0,00	494.000,00	494.000,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	900793275	923272848	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO-AMMA	0,00	6.671,38	6.671,38
480813	COMISIONES	900793275	923272848	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO-AMMA	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
480813	COMISIONES	812007765	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	0,00	22.140.000,00	22.140.000,00
480813	COMISIONES	802002960	923272965	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA	0,00	1.211.989,00	1.211.989,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	18.031.070,98	18.031.070,98
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800149923	41200000	BANCOLDEX	1.092.427,00	0,00	1.092.427,00
480813	COMISIONES	800149923	41200000	BANCOLDEX	0,00	14.771.315,00	14.771.315,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	299.114.656,00	0,00	299.114.656,00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.934.731,00	0,00	9.934.731,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-2.991.146,56	0,00	-2.991.146,56
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	77.943.039,69	0,00	77.943.039,69
480813	COMISIONES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	375.038.543,00	375.038.543,00
480813	COMISIONES ANULADAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	-123.681.690,00	-123.681.690,00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	230.370.039,69	230.370.039,69
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	80.052.000,00	80.052.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	320.000,00	320.000,00
512035	ESTAMPILLAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	8.830.871,00	8.830.871,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	12.217.334,00	0,00	12.217.334,00
480813	COMISIONES	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,00	13.266.667,00	13.266.667,00
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
244023	CONTRIBUCIONES	811000372	923273058	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	11.512.315,00	0,00	11.512.315,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	811000372	923273058	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0,00	19.376.368,67	19.376.368,67
480813	COMISIONES	890480059	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
480813	COMISIONES	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0,00	17.521.008,40	17.521.008,40
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,00	123.956.677,00	123.956.677,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	22.713.150,00	0,00	22.713.150,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-4.542.630,00	0,00	-4.542.630,00
480813	COMISIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0,00	22.713.150,00	22.713.150,00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	609.341,65	0,00	609.341,65
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.798.415.054,27	0,00	1.798.415.054,27
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.330.897.000,00	0,00	1.330.897.000,00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.445.544.000,00	0,00	1.445.544.000,00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	123.670.000,00	123.670.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
480813	COMISIONES	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890399003	231276001	EMCALI SA ESP	238.000,00	0,00	238.000,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890399003	231276001	EMCALI SA ESP	-47.600,00	0,00	-47.600,00
480813	COMISIONES	890399003	231276001	EMCALI SA ESP	0,00	200.000,00	200.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	2.009.121,58	0,00	2.009.121,58
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0,00	5.190.278,40	5.190.278,40
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	196.181,00	0,00	196.181,00
480813	COMISIONES	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	0,00	15.090.853,00	15.090.853,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	2.077.662,00	0,00	2.077.662,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	11.347.590,00	11.347.590,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTL E S P	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00
480813	COMISIONES	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTL E S P	0,00	19.916.667,00	19.916.667,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022

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	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	3.556.476,90	0,00	3.556.476,90
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0,00	15.480.000,00	15.480.000,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0,00	80.000,00	80.000,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	502.790.000,00	0,00	502.790.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	5.392.633,00	0,00	5.392.633,00
480813	COMISIONES	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0,00	78.500,00	78.500,00
480813	COMISIONES	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
480813	COMISIONES	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	7.694.438,00	0,00	7.694.438,00
480813	COMISIONES	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
480813	COMISIONES	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	890980179	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	850.027.045,13	0,00	850.027.045,13
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7.006.200,00	0,00	7.006.200,00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	36.661.700,00	36.661.700,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS	4.183.200,00	0,00	4.183.200,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS	-41.832,00	0,00	-41.832,00
480813	COMISIONES	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00
512035	ESTAMPILLAS	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS	0,00	288.960,00	288.960,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	14.280.000,00	0,00	14.280.000,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	-2.856.000,00	0,00	-2.856.000,00
480813	COMISIONES	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00
480813	COMISIONES ANULADAS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
480813	COMISIONES	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	1.107.529.749,98	1.107.529.749,98
480813	COMISIONES	901251716	923273332	MOVILIDAD Y TECNOLOGIAS DE BOLIVAR SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00
480813	COMISIONES	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	76.639,00	0,00	76.639,00
480813	COMISIONES	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0,00	16.134.453,78	16.134.453,78
512035	ESTAMPILLAS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0,00	256.556,00	256.556,00
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	OTROS INTERESES DE MORA	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0,00	809.213,58	809.213,58
480813	COMISIONES	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
480813	COMISIONES	890980095	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
480813	COMISIONES ANULADAS	890980095	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
480813	COMISIONES	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	9.893.446,21	0,00	9.893.446,21
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	-9.893.446,21	0,00	-9.893.446,21
480813	COMISIONES	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0,00	433.596,50	433.596,50
480813	COMISIONES	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0,00	3.897.015,12	3.897.015,12
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	1.621.719,00	0,00	1.621.719,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	-324.343,80	0,00	-324.343,80
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	100.680.690,00	0,00	100.680.690,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	-100.680.690,00	0,00	-100.680.690,00
480813	COMISIONES	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	11.701.272,56	0,00	11.701.272,56
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	-2.340.254,51	0,00	-2.340.254,51
480813	COMISIONES	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
480813	COMISIONES	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	4.387.205,00	0,00	4.387.205,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	-877.441,00	0,00	-877.441,00
480813	COMISIONES	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0,00	28.936.946,00	28.936.946,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	838.719,00	0,00	838.719,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	-167.743,80	0,00	-167.743,80
480813	COMISIONES	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	0,00	15.028.420,00	15.028.420,00
480813	COMISIONES	890981995	210005400	MUNICIPIO DE LA UNION	0,00	4.362.789,00	4.362.789,00
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	562.759,09	0,00	562.759,09
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	11.507.324,64	0,00	11.507.324,64
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	11.507.324,64	11.507.324,64
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999475	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	6.721.040,46	0,00	6.721.040,46

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022

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
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	899999475	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	-1.344.208,09	0,00	-1.344.208,09
480813	COMISIONES	899999475	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
480813	COMISIONES	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
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	-1.074.168,18	0,00	-1.074.168,18
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	890984575	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	621.719,00	0,00	621.719,00
480813	COMISIONES	890984575	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	0,00	1.362.789,00	1.362.789,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980096	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	0,00	77.683,28	77.683,28
480813	COMISIONES	890984030	219005890	MUNICIPIO DE YOLOMBO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890983813	219705697	MUNICIPIO EL SANTUARIO	81.087,00	0,00	81.087,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890983813	219705697	MUNICIPIO EL SANTUARIO	-40.543,50	0,00	-40.543,50
512035	ESTAMPILLAS	890983813	219705697	MUNICIPIO EL SANTUARIO	0,00	62.000,00	62.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800013683	212215322	MUNICIPIO GUATEQUE	11.965.952,00	0,00	11.965.952,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800013683	212215322	MUNICIPIO GUATEQUE	-2.393.190,40	0,00	-2.393.190,40
480813	COMISIONES	800013683	212215322	MUNICIPIO GUATEQUE	0,00	17.511.724,00	17.511.724,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982506	217405674	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890982506	217405674	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	-17.850,00	0,00	-17.850,00
480813	COMISIONES	890982506	217405674	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
480813	COMISIONES ANULADAS	890982506	217405674	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891801911	214015740	MUNICIPIO SIACHOQUE	0,00	126.728,78	126.728,78
480813	COMISIONES	891801911	214015740	MUNICIPIO SIACHOQUE	0,00	9.133.350,00	9.133.350,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	4.670.800,00	0,00	4.670.800,00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	24.441.400,00	24.441.400,00
480813	COMISIONES	901253688	923272983	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P.	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	1.317.362,00	0,00	1.317.362,00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	3.406.236,00	3.406.236,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	5.000,00	0,00	5.000,00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	880.058,00	880.058,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	1.855.421,00	1.855.421,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900498879	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	314.607.430,00	0,00	314.607.430,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	900498879	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	-3.146.074,30	0,00	-3.146.074,30
480813	COMISIONES	900498879	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	0,00	314.607.430,00	314.607.430,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	485.643.252,60	0,00	485.643.252,60
480813	COMISIONES	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,00	4.194.540.725,00	4.194.540.725,00