

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 30/09/2022

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	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	22.500.000,00	22.500.000,00
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	4.290.764,00	0,00	4.290.764,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0,00	289.956,65	289.956,65
480813	COMISIONES	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0,00	24.105.684,00	24.105.684,00
480813	COMISIONES	901541990	923273427	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE BARBOSA S.A.S. E.S.P.	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00
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
512035	ESTAMPILLAS	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0,00	223.400,00	223.400,00
480813	COMISIONES	800100526	217076670	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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	53.763.105,00	0,00	53.763.105,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	-537.631,05	0,00	-537.631,05
480813	COMISIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0,00	158.652.201,00	158.652.201,00
512010	TASAS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0,00	1.482.000,00	1.482.000,00
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	24.600.000,00	24.600.000,00
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	27.545.603,64	27.545.603,64
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800149923	41200000	BANCOLDEX	1.411.177,00	0,00	1.411.177,00
480813	COMISIONES	800149923	41200000	BANCOLDEX	0,00	22.271.315,00	22.271.315,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	229.943.484,00	0,00	229.943.484,00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.174.623,00	0,00	6.174.623,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-2.299.434,84	0,00	-2.299.434,84
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	40.819.045,93	0,00	40.819.045,93
480813	COMISIONES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	655.329.825,00	655.329.825,00
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	357.354.973,96	357.354.973,96
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	80.385.020,57	80.385.020,57
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	253.000,00	253.000,00
512035	ESTAMPILLAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	17.671.610,00	17.671.610,00
512010	TASAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	67.000,00	67.000,00
511115	MANTENIMIENTO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	51.700,00	51.700,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	19.357.334,00	0,00	19.357.334,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	-193.573,34	0,00	-193.573,34
480813	COMISIONES	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,00	19.266.667,00	19.266.667,00
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0,00	8.996.345,50	8.996.345,50
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	811000372	923273058	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0,00	33.861.350,93	33.861.350,93
480813	COMISIONES	890480059	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0,00	15.367.139,00	15.367.139,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	-11.900,00	0,00	-11.900,00
480813	COMISIONES	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0,00	26.084.033,60	26.084.033,60
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	18.735.867,00	0,00	18.735.867,00
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,00	181.892.524,00	181.892.524,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	10.039.160,00	0,00	10.039.160,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-100.391,60	0,00	-100.391,60
480813	COMISIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0,00	40.883.670,00	40.883.670,00
480813	COMISIONES ANULADAS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0,00	-4.542.630,00	-4.542.630,00
512035	ESTAMPILLAS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0,00	1.924.400,00	1.924.400,00
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	2.350.591.000,00	0,00	2.350.591.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	-71.400,00	0,00	-71.400,00
480813	COMISIONES	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00
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	-119.000,00	0,00	-119.000,00
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.	2.015.880,61	0,00	2.015.880,61
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0,00	8.236.562,43	8.236.562,43
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	293.681,00	0,00	293.681,00
480813	COMISIONES	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	0,00	22.590.853,00	22.590.853,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	550.200,00	0,00	550.200,00
480813	COMISIONES	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00
480813	COMISIONES ANULADAS	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
512035	ESTAMPILLAS	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	0,00	288.960,00	288.960,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	3.891.876,90	0,00	3.891.876,90
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0,00	23.220.000,00	23.220.000,00
480813	COMISIONES ANULADAS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0,00	-2.580.000,00	-2.580.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	2.127.263,00	0,00	2.127.263,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	16.965.478,36	16.965.478,36
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTel E S P	8.925.000,00	0,00	8.925.000,00
480813	COMISIONES	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTel E S P	0,00	28.416.667,00	28.416.667,00
480813	COMISIONES	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0,00	132.214.290,00	132.214.290,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 30/09/2022

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	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	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800013683	212215322	MUNICIPIO GUATEQUE	-71.400,00	0,00	-71.400,00
480813	COMISIONES	800013683	212215322	MUNICIPIO GUATEQUE	0,00	23.511.724,00	23.511.724,00
512035	ESTAMPILLAS	800013683	212215322	MUNICIPIO GUATEQUE	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
480813	COMISIONES	800096605	212120621	MUNICIPIO LA PAZ	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891802151	216715667	MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO	85.500,00	0,00	85.500,00
480813	COMISIONES	891802151	216715667	MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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	3.362.900,00	0,00	3.362.900,00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	35.887.700,00	35.887.700,00
480813	COMISIONES	901253688	923272983	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P.	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
244023	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	8.682.638,00	0,00	8.682.638,00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	17.165.996,00	17.165.996,00
580439	OTROS INTERESES DE MORA	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	33.831,00	33.831,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	644.151,00	0,00	642.168,00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	1.600.058,00	1.600.058,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	3.419.501,04	3.419.501,04
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900498879	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	265.865.434,00	0,00	265.865.434,00
480813	COMISIONES	900498879	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	0,00	1.378.069.166,00	1.378.069.166,00
480813	COMISIONES ANULADAS	900498879	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	0,00	-664.663.585,00	-664.663.585,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	1.953.732.506,70	0,00	1.953.732.506,70
480813	COMISIONES	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,00	6.291.811.088,00	6.291.811.088,00