

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

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.	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
480813	COMISIONES	901493436	923273327	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA S.A.S.	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
480813	COMISIONES	816002019	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	243,661.05	243,661.05
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	46,295.60	46,295.60
480813	COMISIONES	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	31,605,684.00	31,605,684.00
480813	COMISIONES	901541990	923273427	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE BARBOSA S.A.S. E.S.P.	0.00	18,400,000.00	18,400,000.00
480813	COMISIONES	800100526	217076670	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
480813	COMISIONES (ANULADAS)	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	18,959,368.00	0.00	18,959,368.00
480813	COMISIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	211,908,742.00	211,908,742.00
512010	TASAS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	1,482,000.00	1,482,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	830125996	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	29,000.00	29,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	900793275	923272848	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO-AMMA	0.00	5,606.20	5,606.20
480233	OTROS INTERESES DE MORA	900793275	923272848	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO-AMMA	0.00	1,065.18	1,065.18
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	26,240,000.00	26,240,000.00
480813	COMISIONES	802002960	923272965	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA	0.00	1,211,989.00	1,211,989.00
480813	COMISIONES	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0.00	212,479,227.88	212,479,227.88
480813	COMISIONES (ANULADAS)	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0.00	-53,566,192.00	-53,566,192.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	37,237,731.44	37,237,731.44
122108	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS	800149923	41200000	BANCOLDEX	512,540,000.00	0.00	512,540,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800149923	41200000	BANCOLDEX	1,729,927.00	0.00	1,729,927.00
480813	COMISIONES	800149923	41200000	BANCOLDEX	0.00	29,771,315.00	29,771,315.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800149923	41200000	BANCOLDEX	0.00	1,500.00	1,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	288,314,436.00	0.00	288,314,436.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	6,547,929.00	0.00	6,547,929.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	11,206,227.00	0.00	11,206,227.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	92,043,086.65	0.00	92,043,086.65
480813	COMISIONES	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0.00	1,126,371,927.00	1,126,371,927.00
480813	COMISIONES (ANULADAS)	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0.00	-242,292,818.00	-242,292,818.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0.00	490,677,014.68	490,677,014.68
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0.00	80,385,020.57	80,385,020.57
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0.00	253,000.00	253,000.00
512035	ESTAMPILLAS	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0.00	31,826,844.00	31,826,844.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0.00	2,568.97	2,568.97
512010	TASAS	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0.00	67,000.00	67,000.00
511115	MANTENIMIENTO	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0.00	51,700.00	51,700.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	26,497,334.00	0.00	26,497,334.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	-5,299,466.80	0.00	-5,299,466.80
480813	COMISIONES	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0.00	25,266,667.00	25,266,667.00
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	11,996,345.50	11,996,345.50
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	811000372	923273058	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0.00	46,427,614.00	46,427,614.00
480813	COMISIONES	890480059	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	21,367,139.00	21,367,139.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	2,000,002.00	0.00	2,000,002.00
480813	COMISIONES	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	35,327,732.80	35,327,732.80
480813	COMISIONES (ANULADAS)	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	240,018,715.00	240,018,715.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	10,040,260.00	0.00	10,040,260.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-100,402.60	0.00	-100,402.60
480813	COMISIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	54,511,560.00	54,511,560.00
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	3,367,000.00	3,367,000.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LAS ENTIDADES PRIVADAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,562,000,067.20	0.00	1,562,000,067.20
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	18,338.76	18,338.76
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	776,830,742.92	776,830,742.92
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,573,116.00	2,573,116.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,281,859.39	1,281,859.39
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	302,443,000.00	302,443,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	10,710,000.00	0.00	10,710,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	-2,142,000.00	0.00	-2,142,000.00
480813	COMISIONES	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	18,150,000.00	18,150,000.00
480813	COMISIONES	890399003	231276001	EMCALI SA ESP	0.00	400,000.00	400,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	3,102,218.50	0.00	3,102,218.50
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	0.00	11,792,840.32	11,792,840.32
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	0.00	513,131.43	513,131.43
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	326,181.00	0.00	326,181.00
480813	COMISIONES	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	0.00	30,090,853.00	30,090,853.00
512035	ESTAMPILLAS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	0.00	65,000.00	65,000.00
291002	COMISIONES	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	5,863.65	0.00	5,863.65
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	16,172,676.90	0.00	16,172,676.90
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	60,164,393.98	60,164,393.98
480813	COMISIONES (ANULADAS)	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	-29,204,393.98	-29,204,393.98

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

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
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	1,855,701.43	0.00	1,855,701.43
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	22,260,986.79	22,260,986.79
291002	COMISIONES	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN SA E.M.T.E. S.P.	19,248.00	0.00	19,248.00
480813	COMISIONES	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN SA E.M.T.E. S.P.	0.00	32,916,667.00	32,916,667.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901021214	923272762	EMPRESA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA EVIMAR E.I.C.E.	595,000.00	0.00	595,000.00
480813	COMISIONES	901021214	923272762	EMPRESA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA EVIMAR E.I.C.E.	0.00	673,816.00	673,816.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	890905055	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P.	0.00	1,249.30	1,249.30
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (C.D.T.)	860509022	434000000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	510,555,000.00	0.00	510,555,000.00
480813	COMISIONES	860509022	434000000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0.00	147,214,290.00	147,214,290.00
480813	COMISIONES (ANULADAS)	860509022	434000000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0.00	-70,607,145.00	-70,607,145.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	860509022	434000000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0.00	80,000.00	80,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096329	442000000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	5,392,633.00	0.00	5,392,633.00
480813	COMISIONES	800096329	442000000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800096329	442000000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	78,500.00	78,500.00
480813	COMISIONES	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCAIDA SAS EP	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
480813	COMISIONES	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P.	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0.00	6,302.36	6,302.36
480233	OTROS INTERESES DE MORA	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0.00	1,197.45	1,197.45
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0.00	19,996,345.50	19,996,345.50
480813	COMISIONES	891680010	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S A E S P	8,666,438.00	0.00	8,666,438.00
480813	COMISIONES	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S A E S P	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00
480813	COMISIONES	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	71,986,900.00	71,986,900.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	844003735	949000000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	13,189,166.00	0.00	13,189,166.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	844003735	949000000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	-131,891.66	0.00	-131,891.66
480813	COMISIONES	844003735	949000000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	0.00	29,583,333.00	29,583,333.00
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN- I.S.VIMED	0.00	74,000,000.00	74,000,000.00
480813	COMISIONES (ANULADAS)	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN- I.S.VIMED	0.00	-2,500,000.00	-2,500,000.00
480813	COMISIONES	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	418000000	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.00	29,750.00	29,750.00
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	418000000	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.00	1,994,771,689.50	1,994,771,689.50
480813	COMISIONES	830053036	923272582	METROMECZLAS	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	899999090	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	952,070,000.00	0.00	952,070,000.00
480813	COMISIONES	901251716	923273330	MOVILIDAD Y TECNOLOGIAS DE BOLIVAR SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	5,591,000.00	0.00	5,591,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	-2,795,500.00	0.00	-2,795,500.00
480813	COMISIONES	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00
480813	COMISIONES (ANULADAS)	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	0.00	-2,400,000.00	-2,400,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	536,473.00	0.00	536,473.00
480813	COMISIONES	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	32,268,907.56	32,268,907.56
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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096558	211320013	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
480813	COMISIONES	800096558	211320013	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
480813	COMISIONES (ANULADAS)	800096558	211320013	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	0.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0.00	680,011.40	680,011.40
480233	OTROS INTERESES DE MORA	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0.00	129,202.18	129,202.18
480813	COMISIONES	899999450	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
480813	COMISIONES	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	-200,000.00	0.00	-200,000.00
480813	COMISIONES	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	9,227,446.21	0.00	9,227,446.21
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	-9,227,446.21	0.00	-9,227,446.21
480813	COMISIONES	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	0.00	1,665,000.00	1,665,000.00
480813	COMISIONES (ANULADAS)	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	0.00	-666,000.00	-666,000.00
480813	COMISIONES	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANAGORDAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNÁ	0.00	364,366.81	364,366.81
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNÁ	0.00	69,229.69	69,229.69
480813	COMISIONES	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNÁ	0.00	3,897,015.12	3,897,015.12
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	173,758.00	0.00	173,758.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	-86,879.00	0.00	-86,879.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982068	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERIOS	247,000.00	0.00	247,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890982068	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERIOS	-49,400.00	0.00	-49,400.00
480813	COMISIONES	890982068	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERIOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	532,519.00	0.00	532,519.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	-106,503.80	0.00	-106,503.80
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	9,520,000.00	0.00	9,520,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	-95,200.00	0.00	-95,200.00
480813	COMISIONES	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	0.00	24,800,146.00	24,800,146.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00
480813	COMISIONES	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	612,420.03	612,420.03
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	64,342.77	64,342.77
480813	COMISIONES	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	52,936,946.00	52,936,946.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS (ANULADAS)	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	908,526.00	908,526.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	15,118,719.00	0.00	15,118,719.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	-7,559,359.50	0.00	-7,559,359.50
480813	COMISIONES	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	0.00	27,028,420.00	27,028,420.00
480813	COMISIONES	890981995	210005400	MUNICIPIO DE LA UNION	0.00	4,362,789.00	4,362,789.00
480813	COMISIONES	890983716	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
190706	IMPUESTO DE INMUEBLES	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	562,759.09	0.00	562,759.09
244004	IMPUESTO DE TRANSITO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	22,277,999.56	0.00	22,277,999.56
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	0.00	22,277,999.56	22,277,999.56
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	0.00	1,251.00	1,251.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

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
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	564.52	564.52
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	18,281,719.00	0.00	18,281,719.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	-3,656,343.80	0.00	-3,656,343.80
480813	COMISIONES	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	0.00	27,362,789.00	27,362,789.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0.00	1,546,069.45	1,546,069.45
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0.00	293,753.20	293,753.20
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	800096623	215020750	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890984575	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	0.00	752.73	752.73
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890984575	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	0.00	143.02	143.02
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	65,280.07	65,280.07
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980096	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	0.00	12,403.21	12,403.21
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890984030	219005890	MUNICIPIO DE YOLOMBO	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00
480813	COMISIONES	890984030	219005890	MUNICIPIO DE YOLOMBO	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
512035	ESTAMPILLAS	890983813	219705697	MUNICIPIO EL SANTUARIO	0.00	62,000.00	62,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800013683	212215322	MUNICIPIO GUATEQUE	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
480813	COMISIONES	800013683	212215322	MUNICIPIO GUATEQUE	0.00	29,511,724.00	29,511,724.00
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	4,558,334.00	0.00	4,558,334.00
480813	COMISIONES	891802151	216715667	MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO	0.00	7,166,667.00	7,166,667.00
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	106,494.77	106,494.77
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891801911	214015740	MUNICIPIO SIACHOQUE	0.00	20,234.01	20,234.01
480813	COMISIONES	891801911	214015740	MUNICIPIO SIACHOQUE	0.00	9,133,350.00	9,133,350.00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	47,992,000.00	47,992,000.00
480813	COMISIONES	901253688	923272983	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PI	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACION	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	1,850,492.00	0.00	1,850,492.00
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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA	30,126,322.60	0.00	30,126,322.60
480813	COMISIONES	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA	0.00	34,126,322.58	34,126,322.58
480813	COMISIONES (ANULADAS)	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA	0.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	1,600,058.00	1,600,058.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	3,419,185.04	3,419,185.04
480813	COMISIONES	900498879	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTIT	0.00	1,776,867,317.00	1,776,867,317.00
480813	COMISIONES (ANULADAS)	900498879	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTIT	0.00	-664,663,585.00	-664,663,585.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	768,999,135.00	0.00	768,999,135.00
480813	COMISIONES	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0.00	8,389,081,451.00	8,389,081,451.00