

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023



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	901493436	923273327	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA S.A.S.	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00
480813	COMISIONES	901415647	923273391	ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
480813	COMISIONES	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00
480813	COMISIONES	901541990	923273427	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE BARBOSA S.A.S. E.S.P.	0.00	5,220,000.00	5,220,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	45,270,340.00	0.00	45,270,340.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	-452,703.40	0.00	-452,703.40
480813	COMISIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	59,960,478.00	59,960,478.00
480813	COMISIONES	812007765	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	0.00	2,219,888.42	2,219,888.42
480813	COMISIONES	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0.00	107,132,384.00	107,132,384.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	10,297,339.18	10,297,339.18
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800149923	41200000	BANCOLDEX	1,966,477.00	0.00	1,966,477.00
480813	COMISIONES	800149923	41200000	BANCOLDEX	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00
480813	COMISIONES	800149923	41200000	BANCOLDEX	0.00	-2,900,000.00	-2,900,000.00
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	800149923	41200000	BANCOLDEX	515,765,000.00	0.00	515,765,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	424,942,273.00	0.00	424,942,273.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2,729,849.00	0.00	2,729,849.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6,204,202.00	0.00	6,204,202.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-4,249,422.73	0.00	-4,249,422.73
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	54,797,152.55	0.00	54,797,152.55
480813	COMISIONES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	599,940,531.00	599,940,531.00
480813	COMISIONES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	-126,343,647.00	-126,343,647.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	138,870,809.36	138,870,809.36
512035	ESTAMPILLAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	16,483,518.00	16,483,518.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	34,779,734.00	0.00	34,779,734.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

305_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	-17,389,867.00	0.00	-17,389,867.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0.00	157,521.18	157,521.18
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0.00	29,929.03	29,929.03
480813	COMISIONES	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	860042945	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S A	13,775,018.25	0.00	13,775,018.25
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	811000372	923273058	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0.00	11,606,903.49	11,606,903.49
480813	COMISIONES	890480059	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	2,000,002.00	0.00	2,000,002.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	-20,000.02	0.00	-20,000.02
480813	COMISIONES	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	5,860,291.50	5,860,291.50
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	63,879,537.00	63,879,537.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	14,581,790.00	0.00	14,581,790.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-145,817.90	0.00	-145,817.90
480813	COMISIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	13,627,890.00	13,627,890.00
512035	ESTAMPILLAS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	961,400.00	961,400.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,468,266,000.00	0.00	1,468,266,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	7,284,868.00	0.00	7,284,868.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	-72,848.68	0.00	-72,848.68
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	1,191,498.53	1,191,498.53
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	226,384.73	226,384.73
480813	COMISIONES	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	5,220,000.00	5,220,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	2,509,828.80	0.00	2,509,828.80
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	0.00	3,357,811.63	3,357,811.63

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

305_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023



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	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	7,265,881.00	0.00	7,265,881.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	-72,658.81	0.00	-72,658.81
480813	COMISIONES	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	134,400.00	0.00	134,400.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	9,694,181.59	0.00	9,694,181.59
480233	OTROS INTERESES DE MORA	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	769,055.58	769,055.58
480233	OTROS INTERESES DE MORA	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	146,120.55	146,120.55
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	8,978,400.00	8,978,400.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	2,108,186.00	0.00	2,108,186.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	2.00	2.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	5,819,675.00	5,819,675.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMT E S P	0.00	13,947.48	13,947.48
480233	OTROS INTERESES DE MORA (ANULADOS)	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMT E S P	0.00	-13,947.48	-13,947.48
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMT E S P	0.00	2,650.02	2,650.02
480233	OTROS INTERESES DE MORA (ANULADOS)	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMT E S P	0.00	-2,650.02	-2,650.02
480813	COMISIONES	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMT E S P	0.00	1,756,175.00	1,756,175.00
480813	COMISIONES	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMT E S P	0.00	-1,740,000.00	-1,740,000.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	890905055	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P.	0.00	45,149.23	45,149.23
480813	COMISIONES	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN LIQUIDACION	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
480813	COMISIONES	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0.00	41,760,000.00	41,760,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	525,350,000.00	0.00	525,350,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	6,154,233.00	0.00	6,154,233.00
480813	COMISIONES	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00
480813	COMISIONES	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

305_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023



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	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S A E S P	4,632,198.00	0.00	4,632,198.00
480813	COMISIONES	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S A E S P	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00
480813	COMISIONES	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	5,220,000.00	5,220,000.00
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	890980179	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	1,250,914,485.52	0.00	1,250,914,485.52
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6,571,200.00	0.00	6,571,200.00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	20,273,100.00	20,273,100.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	16,640,166.00	0.00	16,640,166.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	-3,328,033.20	0.00	-3,328,033.20
480813	COMISIONES	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISOVIMED	0.00	20,880,000.00	20,880,000.00
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISOVIMED	0.00	-1,740,000.00	-1,740,000.00
480813	COMISIONES	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.00	127,700,000.00	127,700,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.00	223,407,534.24	223,407,534.24
480813	COMISIONES	830053036	923272582	METROMEZCLAS	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	899999090	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	980,240,000.00	0.00	980,240,000.00
480813	COMISIONES	901251716	923273332	MOVILIDAD Y TECNOLOGIAS DE BOLIVAR SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00
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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	8,049,374.00	0.00	8,049,374.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

305_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	-80,493.74	0.00	-80,493.74
480813	COMISIONES	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	9,357,984.00	9,357,984.00
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	13,613,600.00	0.00	13,613,600.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800096558	211320013	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	-136,136.00	0.00	-136,136.00
480813	COMISIONES	800096558	211320013	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	0.00	10,440,000.00	10,440,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	22,400,000.00	0.00	22,400,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	-224,000.00	0.00	-224,000.00
480813	COMISIONES	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00
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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	13,970,600.00	0.00	13,970,600.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	-139,706.00	0.00	-139,706.00
480813	COMISIONES	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	11,740,000.00	11,740,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	30,143,412.56	0.00	30,143,412.56
480813	COMISIONES	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0.00	25,330,598.56	25,330,598.56
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	-173,758.00	0.00	-173,758.00
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	-123,500.00	0.00	-123,500.00
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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	1,722,519.00	0.00	1,722,519.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

305_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	-861,259.50	0.00	-861,259.50
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	2,760,800.00	0.00	2,760,800.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	0.00	872,288.24	872,288.24
480233	OTROS INTERESES DE MORA	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	0.00	165,734.76	165,734.76
480813	COMISIONES	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800013683	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	2,760,800.00	0.00	2,760,800.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800013683	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0.00	166,983.97	166,983.97
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800013683	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0.00	31,726.96	31,726.96
480813	COMISIONES	800013683	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	2,070,600.00	0.00	2,070,600.00
480813	COMISIONES	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00
480813	COMISIONES	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	-1,740,000.00	-1,740,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	5,521,600.00	0.00	5,521,600.00
480813	COMISIONES	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	23,401,119.00	0.00	23,401,119.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	-23,401,119.00	0.00	-23,401,119.00
480813	COMISIONES	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00
190706	ANTIPO 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	28,176,033.77	0.00	28,176,033.77
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	5,898,034.21	5,898,034.21
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	19,933.33	19,933.33
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	1,621,719.00	0.00	1,621,719.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	-324,343.80	0.00	-324,343.80

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

305_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	0.00	2,318,130.21	2,318,130.21
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	0.00	440,444.73	440,444.73
480813	COMISIONES	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	5,521,600.00	0.00	5,521,600.00
480813	COMISIONES	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00
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	890984030	219005890	MUNICIPIO DE YOLOMBO	0.00	151,496.08	151,496.08
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890984030	219005890	MUNICIPIO DE YOLOMBO	0.00	28,784.25	28,784.25
480813	COMISIONES	891802151	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO	0.00	11,273,332.77	11,273,332.77
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	4,381,200.00	0.00	4,381,200.00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	13,517,600.00	13,517,600.00
480813	COMISIONES	901253688	923272983	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P.	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	4,074,162.00	4,074,162.00
580439	OTROS INTERESES DE MORA	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	9,949.00	9,949.00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	1,137,712.00	0.00	1,137,712.00
480813	COMISIONES	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA	0.00	126,763,153.00	126,763,153.00
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	398,798,151.00	398,798,151.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCEL	2,371,904,621.25	0.00	2,371,904,621.25
480813	COMISIONES	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCEL	0.00	2,232,086,594.68	2,232,086,594.68