

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

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	41,019,378.00	0.00	41,019,378.00
480813	COMISIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	183,320,031.00	183,320,031.00
512035	ESTAMPILLAS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	4,577,803.00	4,577,803.00
480813	COMISIONES	899999162	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	899999162	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	0.00	-6,960,000.00	-6,960,000.00
480813	COMISIONES	901493436	923273327	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA S.A.S.	0.00	26,100,000.00	26,100,000.00
480813	COMISIONES	900796602	923272708	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE	0.00	7,642,000.00	7,642,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	812007765	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	13,877,505.40	0.00	13,877,505.40
480813	COMISIONES	812007765	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	0.00	13,881,657.42	13,881,657.42
480813	COMISIONES	901415647	923273391	ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE	0.00	5,132,000.00	5,132,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	124,354,997.00	0.00	124,354,997.00
480813	COMISIONES	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0.00	363,934,923.18	363,934,923.18
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0.00	-18,387,096.00	-18,387,096.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	-62,177,498.50	0.00	-62,177,498.50
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	31,845,708.80	31,845,708.80
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800149923	41200000	BANCOLDEX	2,462,377.00	0.00	2,462,377.00
480813	COMISIONES	800149923	41200000	BANCOLDEX	0.00	28,600,000.00	28,600,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	800149923	41200000	BANCOLDEX	0.00	-2,900,000.00	-2,900,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	333,658.00	0.00	333,658.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	42,295,154.52	0.00	42,295,154.52
480813	COMISIONES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	681,404,206.00	681,404,206.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	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	407,837,522.31	407,837,522.31

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

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
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	83,590,000.00	83,590,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	301,000.00	301,000.00
512035	ESTAMPILLAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	18,738,739.00	18,738,739.00
512010	TASAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	77,000.00	77,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	9,410,000.00	9,410,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	39,920,432.40	0.00	39,920,432.40
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	-39,920,432.40	0.00	-39,920,432.40
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0.00	3,889,090.31	3,889,090.31
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0.00	738,927.17	738,927.17
480813	COMISIONES	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0.00	16,240,000.00	16,240,000.00
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	10,440,000.00	10,440,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	811000372	923273058	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0.00	52,210,131.75	52,210,131.75
480813	COMISIONES	890480059	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	20,880,000.00	20,880,000.00
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	-1,000,001.00	0.00	-1,000,001.00
480813	COMISIONES	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	23,406,510.00	23,406,510.00
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	197,739,794.00	197,739,794.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	32,673,333.00	0.00	32,673,333.00
480813	COMISIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	52,358,063.00	52,358,063.00
512035	ESTAMPILLAS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	3,988,600.00	3,988,600.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	222,057,000.00	0.00	222,057,000.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,178,610,000.00	0.00	3,178,610,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	1,312,256.78	1,312,256.78

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

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
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	249,328.80	249,328.80
480813	COMISIONES	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	15,660,000.00	15,660,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	584,620.00	0.00	584,620.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	1,873,902.47	0.00	1,873,902.47
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0.00	8,749,135.30	8,749,135.30
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	109,980.00	0.00	109,980.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	-21,996.00	0.00	-21,996.00
480813	COMISIONES	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	0.00	28,760,000.00	28,760,000.00
512035	ESTAMPILLAS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	0.00	916,262.00	916,262.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	134,400.00	0.00	134,400.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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	13,299,769.15	0.00	13,299,769.15
480233	OTROS INTERESES DE MORA	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	1,318,858.97	1,318,858.97
480233	OTROS INTERESES DE MORA - ANULADAS GRAVADAS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	-111,913.85	-111,913.85
480233	OTROS INTERESES DE MORA	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	250,583.20	250,583.20
480233	OTROS INTERESES DE MORA - ANULADAS GRAVADAS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	-21,263.63	-21,263.63
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	34,157,993.98	34,157,993.98
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	-8,978,400.00	-8,978,400.00
512035	ESTAMPILLAS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	1,682,676.00	1,682,676.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	2,514,635.84	0.00	2,514,635.84
480813	COMISIONES	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	26,100,000.00	26,100,000.00
480813	COMISIONES	901541990	923273427	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE BARBOSA S.A.S. E.S.P.	0.00	15,660,000.00	15,660,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	2,469,626.00	0.00	2,469,626.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

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
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	88.00	88.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	18,579,953.00	18,579,953.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTEL E S P	0.00	13,947.48	13,947.48
480233	OTROS INTERESES DE MORA - ANULADAS GRAVADAS	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTEL E S P	0.00	-13,947.48	-13,947.48
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTEL E S P	0.00	2,650.02	2,650.02
480233	OTROS INTERESES DE MORA - ANULADAS GRAVADAS	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTEL E S P	0.00	-2,650.02	-2,650.02
480813	COMISIONES	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTEL E S P	0.00	1,756,175.00	1,756,175.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	891502163	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTEL E S P	0.00	-1,740,000.00	-1,740,000.00
480813	COMISIONES	901021214	923272762	EMPRESA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA EVIMAR E.I.C.E	0.00	4,102,000.00	4,102,000.00
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	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN LIQUIDACION	0.00	68,826,667.00	68,826,667.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	514,975,000.00	0.00	514,975,000.00
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)	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	503,830,000.00	0.00	503,830,000.00
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	41,760,000.00	41,760,000.00
480813	COMISIONES	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0.00	20,880,000.00	20,880,000.00
480813	COMISIONES	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	20,880,000.00	20,880,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900251423	923271578	GENMAS SAESP	5,521,600.00	0.00	5,521,600.00
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0.00	15,080,000.00	15,080,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	5,759,718.00	0.00	5,759,718.00
480813	COMISIONES	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	0.00	41,760,000.00	41,760,000.00
480813	COMISIONES	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	15,660,000.00	15,660,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

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
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6,874,500.00	0.00	6,874,500.00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	63,326,800.00	63,326,800.00
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	-8,320,083.00	0.00	-8,320,083.00
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	59,160,000.00	59,160,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	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	41,760,000.00	41,760,000.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	127,700,000.00	127,700,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	670,222,602.72	670,222,602.72
480813	COMISIONES	830053036	923272582	METROMEZCLAS	0.00	26,100,000.00	26,100,000.00
480813	COMISIONES	901251716	923273332	MOVILIDAD Y TECNOLOGIAS DE BOLIVAR SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	0.00	26,100,000.00	26,100,000.00
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	5,459,371.03	0.00	5,459,371.03
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	891801357	217215172	Municipio Chinavita	-5,459,371.03	0.00	-5,459,371.03
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891801357	217215172	Municipio Chinavita	0.00	64,169.30	64,169.30
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891801357	217215172	Municipio Chinavita	0.00	12,192.17	12,192.17
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982321	219305093	MUNICIPIO DE BETULIA ANTIOQUIA - URBANIZ. LAS CIBELES	7,040,040.00	0.00	7,040,040.00
480813	COMISIONES	890982321	219305093	MUNICIPIO DE BETULIA ANTIOQUIA - URBANIZ. LAS CIBELES	0.00	8,416,000.00	8,416,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	800,109.00	0.00	800,109.00
480813	COMISIONES	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	28,073,952.00	28,073,952.00
512035	ESTAMPILLAS	890910913	219005190	MUNICIPIO DE CISNEROS	0.00	536,473.00	536,473.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

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	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2,896,932.56	0.00	2,896,932.56
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2,896,932.56	0.00	2,896,932.56
480813	COMISIONES	890983740	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	890983740	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	0.00	-2,500,000.00	-2,500,000.00
480813	COMISIONES	800096558	211320013	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	0.00	25,520,000.00	25,520,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA	2,070,600.00	0.00	2,070,600.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA	-414,120.00	0.00	-414,120.00
480813	COMISIONES	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	-170,000.00	0.00	-170,000.00
480813	COMISIONES	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0.00	46,400,000.00	46,400,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	13,782,920.00	0.00	13,782,920.00
480813	COMISIONES	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	0.00	17,368,000.00	17,368,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	0.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00
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	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	34,620,000.00	34,620,000.00
512035	ESTAMPILLAS	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	3,115,854.00	3,115,854.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	44,055,753.92	0.00	44,055,753.92
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	-8,811,150.78	0.00	-8,811,150.78
480813	COMISIONES	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0.00	37,021,643.92	37,021,643.92
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	-29,750.00	0.00	-29,750.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

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	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
512035	ESTAMPILLAS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	173,758.00	173,758.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982068	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERIOS	2,317,600.00	0.00	2,317,600.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890982068	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERIOS	-2,317,600.00	0.00	-2,317,600.00
480813	COMISIONES	890982068	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERIOS	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00
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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	532,519.00	0.00	532,519.00
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	0.00	10,422,184.87	10,422,184.87
480233	OTROS INTERESES DE MORA	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	0.00	1,045,549.74	1,045,549.74
480233	OTROS INTERESES DE MORA	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	0.00	198,654.44	198,654.44
480813	COMISIONES	892099243	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA META	0.00	9,280,000.00	9,280,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890983830	212105321	MUNICIPIO DE GUATAPE	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890983830	212105321	MUNICIPIO DE GUATAPE	-476,000.00	0.00	-476,000.00
480813	COMISIONES	890983830	212105321	MUNICIPIO DE GUATAPE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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	800099092	215252352	MUNICIPIO DE ILES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800099092	215252352	MUNICIPIO DE ILES	-29,750.00	0.00	-29,750.00
480813	COMISIONES	800099092	215252352	MUNICIPIO DE ILES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
480813	COMISIONES	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	-1,740,000.00	-1,740,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

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	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	24,999,038.00	0.00	24,999,038.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	-4,999,807.60	0.00	-4,999,807.60
480813	COMISIONES	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	44,080,000.00	44,080,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	-4,640,000.00	-4,640,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	8,282,400.00	0.00	8,282,400.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	-82,824.00	0.00	-82,824.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	0.00	2,923,133.49	2,923,133.49
480233	OTROS INTERESES DE MORA	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	0.00	555,395.36	555,395.36
480813	COMISIONES	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	0.00	20,880,000.00	20,880,000.00
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	29,098,715.46	0.00	29,098,715.46
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	29,098,715.46	29,098,715.46
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	12,628,000.00	12,628,000.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	8,527,933.77	8,527,933.77
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	9,213,919.00	0.00	9,213,919.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	-4,606,959.50	0.00	-4,606,959.50
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	23,780,000.00	23,780,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981868	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	2,122,973.38	0.00	2,122,973.38
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890981868	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	0.00	386,376.36	386,376.36
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890981868	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	0.00	73,411.51	73,411.51
480813	COMISIONES	890981868	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	0.00	14,682,667.00	14,682,667.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

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	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	1,135,306.00	0.00	1,135,306.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0.00	1,245,624.23	1,245,624.23
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0.00	236,668.61	236,668.61
480813	COMISIONES	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0.00	18,560,000.00	18,560,000.00
480813	COMISIONES	800022791	215205652	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
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	890981367	211905819	MUNICIPIO DE TOLEDO	2,070,600.00	0.00	2,070,600.00
480813	COMISIONES	890981367	211905819	MUNICIPIO DE TOLEDO	0.00	4,240,000.00	4,240,000.00
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
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891857764	219615296	Municipio Gameza	8,282,400.00	0.00	8,282,400.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	891857764	219615296	Municipio Gameza	-82,824.00	0.00	-82,824.00
480813	COMISIONES	891857764	219615296	Municipio Gameza	0.00	9,960,000.00	9,960,000.00
480813	COMISIONES	890399046	216476364	Municipio Jamundi	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800019846	213815638	Municipio Sachica	9,173,495.35	0.00	9,173,495.35
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800019846	213815638	Municipio Sachica	-91,734.95	0.00	-91,734.95
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800019846	213815638	Municipio Sachica	0.00	645,721.26	645,721.26
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800019846	213815638	Municipio Sachica	0.00	122,687.04	122,687.04
480813	COMISIONES	800019846	213815638	Municipio Sachica	0.00	16,920,000.00	16,920,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891802151	216715667	Municipio San Luis De Gaceno	20,706,000.00	0.00	20,706,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

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
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	891802151	216715667	Municipio San Luis De Gaceno	-4,141,200.00	0.00	-4,141,200.00
480813	COMISIONES	891802151	216715667	Municipio San Luis De Gaceno	0.00	28,673,332.77	28,673,332.77
480813	COMISIONES	891801369	218115681	Municipio San Pablo De Borbur	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	891801369	218115681	Municipio San Pablo De Borbur	0.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	4,583,400.00	0.00	4,583,400.00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	42,222,900.00	42,222,900.00
480813	COMISIONES	901253688	923272983	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P.	0.00	10,440,000.00	10,440,000.00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	143,042.00	0.00	143,042.00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	19,525,556.00	19,525,556.00
580439	OTROS INTERESES DE MORA	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	9,949.00	9,949.00
480813	COMISIONES	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA	0.00	217,010,970.00	217,010,970.00
480813	COMISIONES	900498879	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	0.00	540,593,049.00	540,593,049.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	1,182,581,906.24	0.00	1,182,581,906.24
480813	COMISIONES	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0.00	6,932,188,190.68	6,932,188,190.68