

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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	800157073	230605001	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	0.00	64,398,363.00	64,398,363.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	81,952,370.00	0.00	81,952,370.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	-819,523.70	0.00	-819,523.70
480813	COMISIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	234,112,879.00	234,112,879.00
480813	COMISIONES - EXCLUIDAS ANULACIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	-6,808,931.00	-6,808,931.00
512035	ESTAMPILLAS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	12,898,970.00	12,898,970.00
480813	COMISIONES	899999162	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	38,064,000.00	38,064,000.00
480813	COMISIONES	901493436	923273327	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA SAS	0.00	32,028,750.00	32,028,750.00
480813	COMISIONES	800149923	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	34,970,000.00	34,970,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS	800149923	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	-3,250,000.00	-3,250,000.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	256,973,492.00	256,973,492.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	41,399,196.39	41,399,196.39
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,551,030.00	0.00	1,551,030.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	31,832,781.97	0.00	31,832,781.97
480813	COMISIONES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	57,350,800.00	57,350,800.00
480813	COMISIONES - ANULADAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	-5,330,000.00	-5,330,000.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	275,925,857.00	275,925,857.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	76,533,368.98	76,533,368.98
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	332,000.00	332,000.00
512010	TASAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	95,000.00	95,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	2,399,352.44	2,399,352.44
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 - DETERIORO DE COMISIONES	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	-39,920,432.40	0.00	-39,920,432.40

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	12,811,500.00	12,811,500.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	811000372	923273058	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0.00	50,196,488.25	50,196,488.25
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	166,723.00	0.00	166,723.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	788,656.00	0.00	788,656.00
480813	COMISIONES	890480059	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	25,623,000.00	25,623,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	1,978,634.00	0.00	1,978,634.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	-395,726.80	0.00	-395,726.80
480813	COMISIONES	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	33,960,613.45	33,960,613.45
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	230,835,009.00	230,835,009.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	9,694,000.00	0.00	9,694,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	109,633.82	109,633.82
480233	OTROS INTERESES DE MORA - ANULACIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	-109,633.82	-109,633.82
480813	COMISIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	79,625,000.00	79,625,000.00
512035	ESTAMPILLAS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	9,043,600.33	9,043,600.33
480813	COMISIONES	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	19,217,250.00	19,217,250.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	15,245,685.00	0.00	15,245,685.00
480813	COMISIONES	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	0.00	74,347,000.00	74,347,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	0.00	-36,543,000.00	-36,543,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0.00	4,434,614.39	4,434,614.39
512035	ESTAMPILLAS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	0.00	19,500.00	19,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	9,065,153.93	0.00	9,065,153.93
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	-9,065,153.93	0.00	-9,065,153.93
480233	OTROS INTERESES DE MORA	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	0.00	43,180.52	43,180.52
480233	OTROS INTERESES DE MORA	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	0.00	8,204.30	8,204.30

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	0.00	4,270,500.00	4,270,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	14,137,777.15	0.00	14,137,777.15
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	-141,377.77	0.00	-141,377.77
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	33,053,670.00	33,053,670.00
512035	ESTAMPILLAS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	167,700.00	167,700.00
480813	COMISIONES	816002019	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	0.00	12,811,500.00	12,811,500.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	39,518.34	39,518.34
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	7,508.48	7,508.48
480813	COMISIONES	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	32,028,750.00	32,028,750.00
480813	COMISIONES	901541990	923273427	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE BARBOSA S.A.S. E.S.P.	0.00	19,217,250.00	19,217,250.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	104,780.00	0.00	104,780.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	-52,390.00	0.00	-52,390.00
480813	COMISIONES	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN LIQUIDACION	0.00	128,115,000.00	128,115,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	504,375,000.00	0.00	504,375,000.00
480813	COMISIONES	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0.00	51,246,000.00	51,246,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	1,830,463,000.00	0.00	1,830,463,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	20,868,243.00	0.00	20,868,243.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	-208,682.43	0.00	-208,682.43
480813	COMISIONES	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	112,353,140.00	112,353,140.00
480813	COMISIONES - ANULADAS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	-6,110,714.00	-6,110,714.00
480813	COMISIONES	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0.00	25,623,000.00	25,623,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	25,623,000.00	25,623,000.00
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0.00	12,811,500.00	12,811,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	7,063,252.00	0.00	7,063,252.00
480813	COMISIONES	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	0.00	51,246,000.00	51,246,000.00
480813	COMISIONES	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	19,217,250.00	19,217,250.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8,153,200.00	0.00	8,153,200.00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	70,659,100.00	70,659,100.00
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 - DETERIORO DE COMISIONES	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	-16,640,166.00	0.00	-16,640,166.00
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISMED	0.00	73,310,250.00	73,310,250.00
480813	COMISIONES	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	45,552,000.00	45,552,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	514,435,750.47	514,435,750.47
480813	COMISIONES	830053036	923272582	METROMEZCLAS	0.00	32,028,750.00	32,028,750.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901724561	923273761	MOVILIDAD INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE CO	4,602,326.00	0.00	4,602,326.00
480813	COMISIONES	901724561	923273761	MOVILIDAD INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE CO	0.00	32,028,750.00	32,028,750.00
480813	COMISIONES	901251716	923273332	MOVILIDAD Y TECNOLOGIAS DE BOLIVAR SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	0.00	32,028,750.00	32,028,750.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	8,770,732.30	0.00	8,770,732.30
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	-8,770,732.30	0.00	-8,770,732.30
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	2,986,672.84	0.00	2,986,672.84
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	-2,986,672.84	0.00	-2,986,672.84
480813	COMISIONES	890801133	217417174	Municipio Chinchina	0.00	364,860.00	364,860.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2,896,932.56	0.00	2,896,932.56

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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 - DETERIORO DE COMISIONES	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	-2,896,932.56	0.00	-2,896,932.56
480813	COMISIONES	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0.00	5,657.67	5,657.67
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	4,186,182.00	0.00	4,186,182.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	-2,093,091.00	0.00	-2,093,091.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	9,227,446.21	0.00	9,227,446.21
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	-9,227,446.21	0.00	-9,227,446.21
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	3,392,108.00	0.00	3,392,108.00
480813	COMISIONES	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	40,434,500.00	40,434,500.00
512035	ESTAMPILLAS	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	3,794,625.00	3,794,625.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800074859	218015180	MUNICIPIO DE CHISCAS	0.00	329,938.53	329,938.53
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800074859	218015180	MUNICIPIO DE CHISCAS	0.00	62,688.32	62,688.32
480813	COMISIONES	800074859	218015180	MUNICIPIO DE CHISCAS	0.00	29,466,450.00	29,466,450.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNÁ	0.00	40,452.60	40,452.60
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNÁ	0.00	7,685.99	7,685.99
480813	COMISIONES	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNÁ	0.00	17,536,568.04	17,536,568.04
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800031073	214815248	MUNICIPIO DE EL ESPINO	7,117,500.40	0.00	7,117,500.40
480813	COMISIONES	800031073	214815248	MUNICIPIO DE EL ESPINO	0.00	10,897,058.40	10,897,058.40
512035	ESTAMPILLAS	800031073	214815248	MUNICIPIO DE EL ESPINO	0.00	859,140.00	859,140.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980848	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	4,912,499.00	0.00	4,912,499.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	890980848	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	-49,124.99	0.00	-49,124.99
480813	COMISIONES	890980848	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	0.00	30,057,050.00	30,057,050.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	100,680,690.00	0.00	100,680,690.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	-100,680,690.00	0.00	-100,680,690.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	538,993.00	0.00	538,993.00
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	0.00	19,217,250.00	19,217,250.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982055	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	1,727,915.02	0.00	1,727,915.02
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	890982055	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	-1,727,915.02	0.00	-1,727,915.02
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890982055	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	0.00	280,023.34	280,023.34
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890982055	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	0.00	53,204.44	53,204.44
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS - ANULACIÓN COMISIÓN AÑOS ANTERIORES	890982055	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	1,358.01	1,358.01
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	258.02	258.02
480813	COMISIONES	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	32,028,750.00	32,028,750.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	3,720,580.90	0.00	3,720,580.90
480813	COMISIONES	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	38,434,500.00	38,434,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	540,930.00	0.00	540,930.00
480813	COMISIONES	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	0.00	11,388,000.00	11,388,000.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	48,908,624.30	0.00	48,908,624.30
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	48,908,625.11	48,908,625.11
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	425,292.39	425,292.39

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	6,044,818.77	0.00	6,044,818.77
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	0.00	806,007.72	806,007.72
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	0.00	153,141.46	153,141.46
480813	COMISIONES	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	0.00	33,452,250.00	33,452,250.00
480813	COMISIONES	890980049	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	0.00	17,082,000.00	17,082,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	34,034,000.00	0.00	34,034,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	-34,034,000.00	0.00	-34,034,000.00
480813	COMISIONES	800100526	217076670	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	0.00	49,822,500.00	49,822,500.00
480813	COMISIONES - ANULADAS	800100526	217076670	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	0.00	-35,587,500.00	-35,587,500.00
512035	ESTAMPILLAS	800100526	217076670	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	0.00	4,711,696.00	4,711,696.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981554	218605686	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	250,770.00	0.00	250,770.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	890981554	218605686	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	-125,385.00	0.00	-125,385.00
480813	COMISIONES	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	0.00	3,094,000.00	3,094,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	0.00	-2,847,000.00	-2,847,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981367	211905819	MUNICIPIO DE TOLEDO	2,070,600.00	0.00	2,070,600.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	890981367	211905819	MUNICIPIO DE TOLEDO	-2,070,600.00	0.00	-2,070,600.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	109,369,708.17	0.00	109,369,708.17
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	-109,369,708.17	0.00	-109,369,708.17
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999442	212225322	MUNICIPIO GUASCA	32,806,457.00	0.00	32,806,457.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	899999442	212225322	MUNICIPIO GUASCA	-328,064.57	0.00	-328,064.57
480813	COMISIONES	899999442	212225322	MUNICIPIO GUASCA	0.00	27,568,450.00	27,568,450.00
480813	COMISIONES	891780052	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	0.00	44,840,250.00	44,840,250.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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	891802151	216715667	MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO	20,283,470.47	0.00	20,283,470.47
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	891802151	216715667	MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO	-20,283,470.47	0.00	-20,283,470.47
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	33,449,723.04	0.00	33,449,723.04
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO DE COMISIONES	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	-16,724,861.52	0.00	-16,724,861.52
480233	OTROS INTERESES DE MORA	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	331,963.04	331,963.04
480813	COMISIONES	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	33,117,760.00	33,117,760.00
480813	COMISIONES	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	-17,309,760.00	-17,309,760.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	5,435,500.00	0.00	5,435,500.00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	47,106,000.00	47,106,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	22,650.00	22,650.00
480813	COMISIONES	901253688	923272983	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P	0.00	12,811,500.00	12,811,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	5,403,890.00	0.00	5,403,890.00
480813	COMISIONES	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	34,591,050.00	34,591,050.00
512035	ESTAMPILLAS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	833,660.00	833,660.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901728055	923273765	SOLUCIONES INTEGRALES DE INNOVACION Y TECNOLOGIAS EN MOVILIDAD SINTEC S.A.S. SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	8,469,826.00	0.00	8,469,826.00
480813	COMISIONES	901728055	923273765	SOLUCIONES INTEGRALES DE INNOVACION Y TECNOLOGIAS EN MOVILIDAD SINTEC S.A.S. SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	0.00	32,028,750.00	32,028,750.00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	877,573.00	0.00	877,573.00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	27,308,874.00	27,308,874.00
480813	COMISIONES	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA	0.00	78,805,099.00	78,805,099.00
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	828400000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	540,895,000.00	0.00	540,895,000.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	800197268	828400000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	955,704,000.00	0.00	955,704,000.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	910300000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,355,088,999.68	0.00	1,355,088,999.68
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	1,150,929,942.09	0.00	1,150,929,942.09