DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

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	49,618,083.00	0.00	49,618,083.00
439090	OTROS SERVICIOS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	303,983,133.00	303,983,133.00
512035	ESTAMPILLAS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	2,020,079.00	2,020,079.00
439090	OTROS SERVICIOS	800157073	230605001	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	0.00	79,278,865.40	79,278,865.40
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999162	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	5,252,715.00	0.00	5,252,715.00
439090	OTROS SERVICIOS	899999162	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	41,039,505.00	41,039,505.00
439090	OTROS SERVICIOS	901493436	923273327	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA SAS	0.00	39,395,362.50	39,395,362.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	314,874,848.00	0.00	314,874,848.00
439090	OTROS SERVICIOS	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0.00	343,676,787.00	343,676,787.00
439090	OTROS SERVICIOS - ANULACIONES	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0.00	-79,076,075.00	-79,076,075.00
439090	OTROS SERVICIOS	800149923	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	39,395,362.50	39,395,362.50
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	169,812,480.00	169,812,480.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	50,898,063.50	50,898,063.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2,564,772.00	0.00	2,564,772.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	52,161,459.46	0.00	52,161,459.46
439090	OTROS SERVICIOS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	70,444,744.50	70,444,744.50
439090	OTROS SERVICIOS - ANULACIONES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	-7,178,710.50	-7,178,710.50
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	1,395,200.00	1,395,200.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	45,463,257.88	45,463,257.88
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	421,858,996.46	421,858,996.46
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	289,000.00	289,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	3,668,339.10	3,668,339.10
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
439090	OTROS SERVICIOS	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	15,758,145.00	15,758,145.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	811000372	923273058	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0.00	50,838,617.97	50,838,617.97
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800237214	824819000	COORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE L	106,679,136.00	0.00	106,679,136.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800237214	824819000	COORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE L	-53,339,568.00	0.00	-53,339,568.00
439090	OTROS SERVICIOS	800237214	824819000	COORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE L	0.00	95,249,232.00	95,249,232.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
439090	OTROS SERVICIOS - ANULACIONES	800237214	824819000	COORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE L	0.00	-5,602,896.00	-5,602,896.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	888,367.00	888,367.00
439090	OTROS SERVICIOS	890480059	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	31,516,290.00	31,516,290.00
439090	OTROS SERVICIOS	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	39,726,415.98	39,726,415.98
439090	OTROS SERVICIOS	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	251,477,112.00	251,477,112.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	44,823,168.00	0.00	44,823,168.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-8,964,633.60	0.00	-8,964,633.60
439090	OTROS SERVICIOS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	87,528,165.00	87,528,165.00
512035	ESTAMPILLAS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	11,353,100.00	11,353,100.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900861269	923272687	DICITEC S.E.M.	16,112,995.00	0.00	16,112,995.00
439090	OTROS SERVICIOS	900861269	923272687	DICITEC S.E.M.	0.00	13,540,332.00	13,540,332.00
439090	OTROS SERVICIOS	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	23,637,217.50	23,637,217.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	18,931,554.00	0.00	18,931,554.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	-189,315.54	0.00	-189,315.54
439090	OTROS SERVICIOS	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	0.00	62,050,365.00	62,050,365.00
439090	OTROS SERVICIOS - ANULACIONES	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	0.00	-15,758,145.00	-15,758,145.00
512035	ESTAMPILLAS	890399003	231276001	EMCALI SA ESP	0.00	302,494.00	302,494.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0.00	3,461,572.50	3,461,572.50
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	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	-9,065,153.93	0.00	-9,065,153.93
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	29,827,807.77	0.00	29,827,807.77
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	-298,278.08	0.00	-298,278.08
439090	OTROS SERVICIOS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	45,173,349.20	45,173,349.20
439090	OTROS SERVICIOS - ANULACIONES	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	-4,517,334.90	-4,517,334.90
480233	OTROS INTERESES DE MORA	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	398,087.49	398,087.49
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	5,208,942.50	0.00	5,208,942.50
439090	OTROS SERVICIOS	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	39,395,362.50	39,395,362.50
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	174,812.99	174,812.99
439090	OTROS SERVICIOS	901541990	923273427	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE BARBOSA S.A.S. E.S.P.	0.00	23,637,217.50	23,637,217.50

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

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	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	84,254,470.74	0.00	84,254,470.74
439090	OTROS SERVICIOS	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	0.00	103,166,161.88	103,166,161.88
439090	OTROS SERVICIOS - ANULACIONES	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	0.00	-32,364,085.14	-32,364,085.14
512035	ESTAMPILLAS	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	0.00	104,780.00	104,780.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890984761	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES U	9,308,978.00	0.00	9,308,978.00
439090	OTROS SERVICIOS	890984761	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES U	0.00	9,308,978.00	9,308,978.00
439090	OTROS SERVICIOS	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN LIQUIDACION	0.00	157,581,450.00	157,581,450.00
439090	OTROS SERVICIOS	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0.00	63,032,580.00	63,032,580.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0.00	16,500.00	16,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	16,713,389.00	0.00	16,713,389.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	-167,133.89	0.00	-167,133.89
439090	OTROS SERVICIOS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	105,807,578.00	105,807,578.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	25,500.00	25,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901783188	923273594	FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PA	10,417,885.00	0.00	10,417,885.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	901783188	923273594	FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PA	-2,083,577.00	0.00	-2,083,577.00
439090	OTROS SERVICIOS	901783188	923273594	FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PA	0.00	33,267,195.00	33,267,195.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901783188	923273594	FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PA	0.00	78,087.39	78,087.39
439090	OTROS SERVICIOS	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0.00	31,516,290.00	31,516,290.00
439090	OTROS SERVICIOS	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	31,516,290.00	31,516,290.00
439090	OTROS SERVICIOS	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0.00	15,758,145.00	15,758,145.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	8,621,700.00	0.00	8,621,700.00
439090	OTROS SERVICIOS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	0.00	63,032,580.00	63,032,580.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	0.00	10,400.00	10,400.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999035	41500000	ICETEX	99,645.00	0.00	99,645.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	899999035	41500000	ICETEX	-49,822.50	0.00	-49,822.50
439090	OTROS SERVICIOS	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	23,637,217.50	23,637,217.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4,986,300.00	0.00	4,986,300.00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	45,649,100.00	45,649,100.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

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	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	-16,640,166.00	0.00	-16,640,166.00
439090	OTROS SERVICIOS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0.00	133,944,234.00	133,944,234.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	860016610	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA. ESP ISA	0.00	1,345.21	1,345.21
439090	OTROS SERVICIOS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROLECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	31,516,290.00	31,516,290.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	830053036	923272582	METROMEZCLAS	8,334,308.00	0.00	8,334,308.00
439090	OTROS SERVICIOS	830053036	923272582	METROMEZCLAS	0.00	39,395,362.50	39,395,362.50
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	899999090	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,341,390,000.00	0.00	3,341,390,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901724561	923273761	MOVILIDAD INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE CO	5,208,942.50	0.00	5,208,942.50
439090	OTROS SERVICIOS	901724561	923273761	MOVILIDAD INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE CO	0.00	39,395,362.50	39,395,362.50
439090	OTROS SERVICIOS	901251716	923273332	MOVILIDAD Y TECNOLOGIAS DE BOLIVAR SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	0.00	41,146,267.50	41,146,267.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800104062	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	18,220,800.00	0.00	18,220,800.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800104062	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	-3,644,160.00	0.00	-3,644,160.00
439090	OTROS SERVICIOS	800104062	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	15,311,596.00	15,311,596.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891680395	217527075	MUNICIPIO BAHIA SOLANO (CIUDAD MUTIS)	14,034,558.42	0.00	14,034,558.42
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	891680395	217527075	MUNICIPIO BAHIA SOLANO (CIUDAD MUTIS)	-140,345.58	0.00	-140,345.58
439090	OTROS SERVICIOS	891680395	217527075	MUNICIPIO BAHIA SOLANO (CIUDAD MUTIS)	0.00	21,886,313.00	21,886,313.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891680395	217527075	MUNICIPIO BAHIA SOLANO (CIUDAD MUTIS)	0.00	291,562.44	291,562.44
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800099234	212554125	MUNICIPIO CACOTA	163,164.38	0.00	163,164.38
439090	OTROS SERVICIOS	800099234	212554125	MUNICIPIO CACOTA	0.00	49,441,706.00	49,441,706.00
439090	OTROS SERVICIOS - ANULACIONES	800099234	212554125	MUNICIPIO CACOTA	0.00	-9,797,248.00	-9,797,248.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800099234	212554125	MUNICIPIO CACOTA	0.00	140,696.27	140,696.27
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	818001341	215027150	MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN	3,333,723.00	0.00	3,333,723.00
439090	OTROS SERVICIOS	818001341	215027150	MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN	0.00	11,386,277.00	11,386,277.00
512035	ESTAMPILLAS	818001341	215027150	MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN	0.00	974,398.00	974,398.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	2,986,672.84	0.00	2,986,672.84
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	-2,986,672.84	0.00	-2,986,672.84
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800131177	213615236	MUNICIPIO CHIVOR	26,922,992.98	0.00	26,922,992.98

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

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	800131177	213615236	MUNICIPIO CHIVOR	-5,384,598.60	0.00	-5,384,598.60
439090	OTROS SERVICIOS	800131177	213615236	MUNICIPIO CHIVOR	0.00	50,101,174.35	50,101,174.35
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	800131177	213615236	MUNICIPIO CHIVOR	0.00	5,505,624.00	5,505,624.00
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
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	0.00	566,388.83	566,388.83
439090	OTROS SERVICIOS	890980802	219105091	MUNICIPIO DE BETANIA	0.00	15,449,162.41	15,449,162.41
512035	ESTAMPILLAS	890980802	219105091	MUNICIPIO DE BETANIA	0.00	4,555,296.08	4,555,296.08
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890201222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0.00	100.00	100.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	69,102,796.17	0.00	69,102,796.17
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	-34,551,398.09	0.00	-34,551,398.09
439090	OTROS SERVICIOS	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	107,603,789.00	107,603,789.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	236,932.30	236,932.30
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800074859	218015180	MUNICIPIO DE CHISCAS	19,168,906.00	0.00	19,168,906.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800074859	218015180	MUNICIPIO DE CHISCAS	-191,689.08	0.00	-191,689.08
439090	OTROS SERVICIOS	800074859	218015180	MUNICIPIO DE CHISCAS	0.00	36,243,733.50	36,243,733.50
439090	OTROS SERVICIOS	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0.00	17,536,568.04	17,536,568.04
439090	OTROS SERVICIOS	890980848	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	0.00	1,621,100.00	1,621,100.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	890980848	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	0.00	4,128,150.00	4,128,150.00
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
439090	OTROS SERVICIOS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	0.00	5,252,715.00	5,252,715.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	0.00	114,000.00	114,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA - ANULACIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	0.00	-57,000.00	-57,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890982055	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	0.00	183,238.80	183,238.80
439090	OTROS SERVICIOS	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	39,395,362.50	39,395,362.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	13,082,468.64	0.00	13,082,468.64
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	-130,824.68	0.00	-130,824.68
439090	OTROS SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	56,549,277.50	56,549,277.50

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

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	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	400,558.52	400,558.52
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	540,930.00	0.00	540,930.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	32,470,347.00	0.00	32,470,347.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	32,470,346.67	32,470,346.67
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	282,350.83	282,350.83
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	11,256,761.87	0.00	11,256,761.87
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	-112,567.63	0.00	-112,567.63
439090	OTROS SERVICIOS	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	0.00	40,818,862.50	40,818,862.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096734	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	21,448,584.70	0.00	21,448,584.70
439090	OTROS SERVICIOS	800096734	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	0.00	18,024,021.70	18,024,021.70
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891500982	217319473	MUNICIPIO DE MORALES	38,378,572.17	0.00	38,378,572.17
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	891500982	217319473	MUNICIPIO DE MORALES	-7,675,714.46	0.00	-7,675,714.46
439090	OTROS SERVICIOS	891500982	217319473	MUNICIPIO DE MORALES	0.00	43,356,224.97	43,356,224.97
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891500982	217319473	MUNICIPIO DE MORALES	0.00	1,607,928.26	1,607,928.26
480233	OTROS INTERESES DE MORA - ANULACIONES	891500982	217319473	MUNICIPIO DE MORALES	0.00	-605,080.07	-605,080.07
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	34,034,000.00	0.00	34,034,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	-34,034,000.00	0.00	-34,034,000.00
512035	ESTAMPILLAS	890981554	218605686	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	0.00	366,125.00	366,125.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	316,309.61	0.00	316,309.61
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	-3,163.10	0.00	-3,163.10
439090	OTROS SERVICIOS	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	0.00	10,291,905.00	10,291,905.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	0.00	653,267.58	653,267.58
480233	OTROS INTERESES DE MORA - ANULACIONES	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	0.00	-346,424.69	-346,424.69
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800095530	218013780	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	9,042,723.70	0.00	9,042,723.70
439090	OTROS SERVICIOS	800095530	218013780	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	0.00	7,598,927.70	7,598,927.70
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981367	211905819	MUNICIPIO DE TOLEDO	2,070,600.00	0.00	2,070,600.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	-109,369,708.17	0.00	-109,369,708.17
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980096	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	41,041,212.48	0.00	41,041,212.48
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890980096	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	-8,208,242.52	0.00	-8,208,242.52
439090	OTROS SERVICIOS	890980096	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	0.00	34,488,414.48	34,488,414.48
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890983813	219705697	MUNICIPIO EL SANTUARIO	16,878,023.00	0.00	16,878,023.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890983813	219705697	MUNICIPIO EL SANTUARIO	-8,439,011.50	0.00	-8,439,011.50

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2026

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
439090	OTROS SERVICIOS	890983813	219705697	MUNICIPIO EL SANTUARIO	0.00	17,212,279.00	17,212,279.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999442	212225322	MUNICIPIO GUASCA	14,938,017.69	0.00	14,938,017.69
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	899999442	212225322	MUNICIPIO GUASCA	-2,987,603.54	0.00	-2,987,603.54
439090	OTROS SERVICIOS	899999442	212225322	MUNICIPIO GUASCA	0.00	72,576,680.00	72,576,680.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	899999442	212225322	MUNICIPIO GUASCA	0.00	3,963,078.29	3,963,078.29
512035	ESTAMPILLAS	899999442	212225322	MUNICIPIO GUASCA	0.00	6,531,902.00	6,531,902.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	899999442	212225322	MUNICIPIO GUASCA	0.00	32,550,700.00	32,550,700.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999302	210191001	MUNICIPIO LETICIA	18,424,385.12	0.00	18,424,385.12
439090	OTROS SERVICIOS	899999302	210191001	MUNICIPIO LETICIA	0.00	15,482,676.12	15,482,676.12
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891680076	219527495	MUNICIPIO NUQUI	20,572,549.09	0.00	20,572,549.09
439090	OTROS SERVICIOS	891680076	219527495	MUNICIPIO NUQUI	0.00	17,287,857.09	17,287,857.09
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891780052	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	7,292,519.50	0.00	7,292,519.50
439090	OTROS SERVICIOS	891780052	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	0.00	55,153,507.50	55,153,507.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891802151	216715667	MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO	20,283,470.47	0.00	20,283,470.47
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	891802151	216715667	MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO	-20,283,470.47	0.00	-20,283,470.47
480233	OTROS INTERESES DE MORA	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	11,040,245.24	11,040,245.24
480233	OTROS INTERESES DE MORA - ANULACIONES	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	-7,360,163.50	-7,360,163.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	3,324,300.00	0.00	3,324,300.00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	30,433,700.00	30,433,700.00
439090	OTROS SERVICIOS	901253688	923272983	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P	0.00	15,758,145.00	15,758,145.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	9,708,104.88	0.00	9,708,104.88
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	-97,081.06	0.00	-97,081.06
439090	OTROS SERVICIOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	42,546,991.50	42,546,991.50
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	206,444.38	206,444.38
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901728055	923273765	SOLUCIONES INTEGRALES DE INNOVACION Y TECNOLOGIAS EN MOVILIDAD SINNTEC S.A.S. SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	15,626,827.50	0.00	15,626,827.50
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	901728055	923273765	SOLUCIONES INTEGRALES DE INNOVACION Y TECNOLOGIAS EN MOVILIDAD SINNTEC S.A.S. SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	-156,268.29	0.00	-156,268.29
439090	OTROS SERVICIOS	901728055	923273765	SOLUCIONES INTEGRALES DE INNOVACION Y TECNOLOGIAS EN MOVILIDAD SINNTEC S.A.S. SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	0.00	39,395,362.50	39,395,362.50
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	3,442,357.00	0.00	3,442,357.00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	12,310,493.00	12,310,493.00
439090	OTROS SERVICIOS	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA	0.00	106,923,646.94	106,923,646.94
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	828400000	910300000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,552,369,000.00	0.00	3,552,369,000.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	828400000	910300000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,346,685,274.00	0.00	3,346,685,274.00