

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/06/2026

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	900266932	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	77,392,448.00	0.00	77,392,448.00
439090	OTROS SERVICIOS	900266932	900266932	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	201,289,515.00	201,289,515.00
512035	ESTAMPILLAS	900266932	900266932	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	2,020,079.00	2,020,079.00
439090	OTROS SERVICIOS	800157073	800157073	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	0.00	54,275,942.00	54,275,942.00
439090	OTROS SERVICIOS	899999162	899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	25,281,360.00	25,281,360.00
439090	OTROS SERVICIOS	901493436	901493436	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA SAS	0.00	26,263,575.00	26,263,575.00
439090	OTROS SERVICIOS	800149923	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	8,754,525.00	8,754,525.00
439090	OTROS SERVICIOS	800149923	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	13,131,787.50	13,131,787.50
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	860005216	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	117,122,700.00	117,122,700.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	31,838,019.32	31,838,019.32
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10,830,051.50	0.00	10,830,051.50
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	93,924,049.99	0.00	93,924,049.99
439090	OTROS SERVICIOS	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	20,193,771.00	20,193,771.00
439090	OTROS SERVICIOS - COMISIONES ANULADAS	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	-7,178,710.50	-7,178,710.50
439090	OTROS SERVICIOS	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	28,714,842.00	28,714,842.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	267,786,968.99	267,786,968.99
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	45,260,000.00	45,260,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	466,000.00	466,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	2,328,582.34	2,328,582.34
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	833,400.00	833,400.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	203,257.88	203,257.88
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890399045	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	39,920,432.40	0.00	39,920,432.40

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/06/2026

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	890399045	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	-39,920,432.40	0.00	-39,920,432.40
439090	OTROS SERVICIOS	900440889	900440889	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	10,505,430.00	10,505,430.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	811000372	811000372	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0.00	33,892,411.98	33,892,411.98
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800237214	800237214	COORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE L	66,674,460.00	0.00	66,674,460.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800237214	800237214	COORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE L	-13,334,892.00	0.00	-13,334,892.00
439090	OTROS SERVICIOS	800237214	800237214	COORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE L	0.00	61,631,856.00	61,631,856.00
439090	OTROS SERVICIOS - COMISIONES ANULADAS	800237214	800237214	COORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE L	0.00	-5,602,896.00	-5,602,896.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	890900286	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	555,581.29	555,581.29
439090	OTROS SERVICIOS	890480059	890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	21,010,860.00	21,010,860.00
439090	OTROS SERVICIOS	890801052	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	26,484,277.32	26,484,277.32
439090	OTROS SERVICIOS	891580016	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	163,872,963.00	163,872,963.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	28,628,549.00	0.00	28,628,549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890001639	890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-286,285.49	0.00	-286,285.49
439090	OTROS SERVICIOS	890001639	890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	56,011,875.00	56,011,875.00
439090	OTROS SERVICIOS	890980066	890980066	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	15,758,145.00	15,758,145.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890201230	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	179,361.00	0.00	179,361.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890201230	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	-35,872.20	0.00	-35,872.20
439090	OTROS SERVICIOS	890201230	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	0.00	30,534,075.00	30,534,075.00
439090	OTROS SERVICIOS - COMISIONES ANULADAS	890201230	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP	0.00	-15,758,145.00	-15,758,145.00
512035	ESTAMPILLAS	890399003	890399003	EMCALI SA ESP	0.00	302,494.00	302,494.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0.00	2,381,293.95	2,381,293.95
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	816005795	816005795	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	9,065,153.93	0.00	9,065,153.93
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	816005795	816005795	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	-9,065,153.93	0.00	-9,065,153.93
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	805024523	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	18,140,580.92	0.00	18,140,580.92

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/06/2026

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	805024523	805024523	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	-181,405.81	0.00	-181,405.81
439090	OTROS SERVICIOS	805024523	805024523	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	31,621,344.50	31,621,344.50
439090	OTROS SERVICIOS - COMISIONES ANULADAS	805024523	805024523	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	-4,517,334.90	-4,517,334.90
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901536112	901536112	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
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901536112	901536112	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	146,901.67	146,901.67
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901536112	901536112	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	27,911.32	27,911.32
439090	OTROS SERVICIOS	901536112	901536112	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	26,263,575.00	26,263,575.00
439090	OTROS SERVICIOS	901541990	901541990	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE BARBOSA S.A.S. E.S.P.	0.00	15,758,145.00	15,758,145.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811032187	811032187	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	8,019,121.14	0.00	8,019,121.14
439090	OTROS SERVICIOS	811032187	811032187	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	0.00	6,738,757.14	6,738,757.14
512035	ESTAMPILLAS	811032187	811032187	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	0.00	104,780.00	104,780.00
439090	OTROS SERVICIOS	860014760	860014760	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN LIQUIDACION	0.00	105,054,300.00	105,054,300.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	860509022	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	502,765,000.00	0.00	502,765,000.00
439090	OTROS SERVICIOS	860509022	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0.00	63,032,580.00	63,032,580.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	800096329	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	1,009,105,000.00	0.00	1,009,105,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096329	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	15,650,831.00	0.00	15,650,831.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800096329	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	-156,508.31	0.00	-156,508.31
439090	OTROS SERVICIOS	800096329	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	38,450,096.00	38,450,096.00
439090	OTROS SERVICIOS	800096329	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	21,010,860.00	21,010,860.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901783188	901783188	FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PA	14,585,039.00	0.00	14,585,039.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	901783188	901783188	FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PA	-145,850.39	0.00	-145,850.39
439090	OTROS SERVICIOS	901783188	901783188	FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PA	0.00	12,256,335.00	12,256,335.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/06/2026

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
439090	OTROS SERVICIOS	901235903	901235903	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0.00	21,010,860.00	21,010,860.00
439090	OTROS SERVICIOS	900002549	900002549	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	21,010,860.00	21,010,860.00
439090	OTROS SERVICIOS	900251423	900251423	GENMAS SAESP	0.00	10,505,430.00	10,505,430.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	899999082	899999082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	631,195,500.00	0.00	631,195,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999082	899999082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	8,621,700.00	0.00	8,621,700.00
439090	OTROS SERVICIOS	899999082	899999082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	0.00	14,007,240.00	14,007,240.00
439090	OTROS SERVICIOS	899999082	899999082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	0.00	28,014,480.00	28,014,480.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999035	899999035	ICETEX	99,645.00	0.00	99,645.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	899999035	899999035	ICETEX	-19,929.00	0.00	-19,929.00
439090	OTROS SERVICIOS	901189637	901189637	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	15,758,145.00	15,758,145.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5,644,100.00	0.00	5,644,100.00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	31,940,500.00	31,940,500.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	844003735	844003735	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	16,640,166.00	0.00	16,640,166.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	844003735	844003735	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	-16,640,166.00	0.00	-16,640,166.00
439090	OTROS SERVICIOS	900014480	900014480	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0.00	89,296,156.50	89,296,156.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900667590	900667590	INTERCOLOMBIA S.A ESP	6,771,625.29	0.00	6,771,625.29
439090	OTROS SERVICIOS	900667590	900667590	INTERCOLOMBIA S.A ESP	0.00	5,690,441.25	5,690,441.25
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	860016610	860016610	INTERCONEXION ELECTRICA SA. ESP ISA	84,416,000.00	0.00	84,416,000.00
439090	OTROS SERVICIOS	900778063	900778063	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	21,010,860.00	21,010,860.00
439090	OTROS SERVICIOS	830053036	830053036	METROMEZCLAS	0.00	26,263,575.00	26,263,575.00
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	899999090	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,238,510,000.00	0.00	3,238,510,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 30/06/2026

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	901724561	901724561	MOVILIDAD INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE CO	10,417,885.00	0.00	10,417,885.00
439090	OTROS SERVICIOS	901724561	901724561	MOVILIDAD INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE CO	0.00	26,263,575.00	26,263,575.00
439090	OTROS SERVICIOS	901251716	901251716	MOVILIDAD Y TECNOLOGIAS DE BOLIVAR SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	0.00	28,014,480.00	28,014,480.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800104062	800104062	MUCIPIO DE SINCELEJO	9,110,400.00	0.00	9,110,400.00
439090	OTROS SERVICIOS	800104062	800104062	MUCIPIO DE SINCELEJO	0.00	7,655,798.00	7,655,798.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891680395	891680395	MUNICIPIO BAHIA SOLANO (CIUDAD MUTIS)	7,292,520.00	0.00	7,292,520.00
439090	OTROS SERVICIOS	891680395	891680395	MUNICIPIO BAHIA SOLANO (CIUDAD MUTIS)	0.00	6,128,168.00	6,128,168.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800099234	800099234	MUNICIPIO CACOTA	17,909,456.00	0.00	17,909,456.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800099234	800099234	MUNICIPIO CACOTA	-179,094.56	0.00	-179,094.56
439090	OTROS SERVICIOS	800099234	800099234	MUNICIPIO CACOTA	0.00	28,430,846.00	28,430,846.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	818001341	818001341	MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN	3,548,500.00	0.00	3,548,500.00
439090	OTROS SERVICIOS	818001341	818001341	MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN	0.00	2,981,933.00	2,981,933.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891801357	891801357	MUNICIPIO CHINAVITA	2,986,672.84	0.00	2,986,672.84
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	891801357	891801357	MUNICIPIO CHINAVITA	-2,986,672.84	0.00	-2,986,672.84
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800131177	800131177	MUNICIPIO CHIVOR	9,233,423.53	0.00	9,233,423.53
439090	OTROS SERVICIOS	800131177	800131177	MUNICIPIO CHIVOR	0.00	35,235,990.90	35,235,990.90
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	800131177	800131177	MUNICIPIO CHIVOR	0.00	5,505,624.00	5,505,624.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	800096610	MUNICIPIO DE PAILITAS	2,896,932.56	0.00	2,896,932.56
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800096610	800096610	MUNICIPIO DE PAILITAS	-2,896,932.56	0.00	-2,896,932.56
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800096576	800096576	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	0.00	475,957.00	475,957.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800096576	800096576	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	0.00	90,431.83	90,431.83
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980802	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA	7,103,304.41	0.00	7,103,304.41

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/06/2026

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
439090	OTROS SERVICIOS	890980802	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA	0.00	13,977,813.41	13,977,813.41
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982238	890982238	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	43,504,034.50	0.00	43,504,034.50
439090	OTROS SERVICIOS	890982238	890982238	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	74,511,684.50	74,511,684.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800074859	800074859	MUNICIPIO DE CHISCAS	4,792,226.50	0.00	4,792,226.50
439090	OTROS SERVICIOS	800074859	800074859	MUNICIPIO DE CHISCAS	0.00	24,162,489.00	24,162,489.00
439090	OTROS SERVICIOS	890984634	890984634	MUNICIPIO DE COCORNA	0.00	11,691,045.36	11,691,045.36
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980848	890980848	MUNICIPIO DE FREDONIA	772,818.24	0.00	772,818.24
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890980848	890980848	MUNICIPIO DE FREDONIA	-7,728.18	0.00	-7,728.18
439090	OTROS SERVICIOS	890980848	890980848	MUNICIPIO DE FREDONIA	0.00	1,621,100.00	1,621,100.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	890980848	890980848	MUNICIPIO DE FREDONIA	0.00	4,128,150.00	4,128,150.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680378	890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	100,680,690.00	0.00	100,680,690.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890680378	890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	-100,680,690.00	0.00	-100,680,690.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890204802	890204802	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	3,664,359.00	0.00	3,664,359.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890204802	890204802	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	-732,871.80	0.00	-732,871.80
439090	OTROS SERVICIOS	890204802	890204802	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	0.00	5,252,715.00	5,252,715.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890982055	890982055	MUNICIPIO DE GUARNE	0.00	153,982.19	153,982.19
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890982055	890982055	MUNICIPIO DE GUARNE	0.00	29,256.61	29,256.61
439090	OTROS SERVICIOS	890980093	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	26,263,575.00	26,263,575.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	10,534,378.40	0.00	10,534,378.40
439090	OTROS SERVICIOS	890980782	890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	33,787,512.50	33,787,512.50
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811009017	811009017	MUNICIPIO DE LA PINTADA	540,930.00	0.00	540,930.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	811009017	811009017	MUNICIPIO DE LA PINTADA	-540,930.00	0.00	-540,930.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/06/2026

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
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	562,759.09	0.00	562,759.09
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	20,164,655.74	0.00	20,164,655.74
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	20,164,655.41	20,164,655.41
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	890905211	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	175,344.82	175,344.82
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981115	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	11,256,761.51	0.00	11,256,761.51
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890981115	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	-112,567.63	0.00	-112,567.63
439090	OTROS SERVICIOS	890981115	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	0.00	27,687,075.00	27,687,075.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891500982	891500982	MUNICIPIO DE MORALES	29,191,122.37	0.00	29,191,122.37
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	891500982	891500982	MUNICIPIO DE MORALES	-5,838,224.49	0.00	-5,838,224.49
439090	OTROS SERVICIOS	891500982	891500982	MUNICIPIO DE MORALES	0.00	28,904,149.98	28,904,149.98
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	891480030	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	199,000.00	199,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890501876	890501876	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	34,034,000.00	0.00	34,034,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890501876	890501876	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	-34,034,000.00	0.00	-34,034,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890984376	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890984376	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA	-1,785,000.00	0.00	-1,785,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981554	890981554	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	366,125.00	0.00	366,125.00