

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
 CODIGO: 45500000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
244502	VENTA DE SERVICIOS	900604350	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S	2.522.991	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900604350	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S		13.278.906
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	(1.155.563)	
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA		7.743.413
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.109.605	
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		25.788.869
512090	OTROS IMPUESTOS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		217.403
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	2.526.933	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	420.498	
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	(420.498)	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA		2.213.151
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA		(2.213.151)
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.434.410.184
142214	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.669.351	
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.119.476	
244033	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.812.281	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890906347	128405000	E S E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MUNICIPIO ENVIGADO	83.851	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890906347	128405000	E S E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MUNICIPIO ENVIGADO		444.115
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907254	181905000	E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO	89.452	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907254	181905000	E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO		473.783
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.		1.869.374
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	418.040	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA		6.959.131
244502	VENTA DE SERVICIOS	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	1.051.247	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P		5.532.878
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	(963.679)	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.		5.398.757
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5.602.439	
244502	VENTA DE SERVICIOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1.264.206	
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	(360.423)	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		5.709.930
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		1.094.791
512090	OTROS IMPUESTOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		556.637
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		2.613.067
244502	VENTA DE SERVICIOS	890985703	125505000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	44.941	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890985703	125505000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ		238.029

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
 CODIGO: 45500000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
244502	VENTA DE SERVICIOS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	8.061.153	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA		42.427.111
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	18.063.586	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	840.996	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL		4.426.302
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.		3.046.453
242590	OTROS ACREEDORES	800124740	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR	924.000	
242590	OTROS ACREEDORES	899999284	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.100.000	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800000118	126863000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	39.572	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800000118	126863000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS		209.596
512090	OTROS IMPUESTOS	800000118	126863000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS		7.201
244502	VENTA DE SERVICIOS	890904646	223305001	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN	47.492	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890904646	223305001	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN		251.544
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907241	125905000	HOSPITAL LA MERCED	17.491	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907241	125905000	HOSPITAL LA MERCED		92.641
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980814	124405000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES	20.811	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980814	124405000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES		110.229
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980066	129605000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	66.696	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980066	129605000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI		353.256
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907215	126405000	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS	24.901	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907215	126405000	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS		131.885
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.073.600	
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		14.274.600
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		1.106.576
242590	OTROS ACREEDORES	800055903	226652001	INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO	928.928	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	55.195.983	
244502	VENTA DE SERVICIOS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	13.640.387	
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	(6.027.151)	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED		47.582.746
244502	VENTA DE SERVICIOS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	1.051.246	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA		5.532.878
242590	OTROS ACREEDORES	890981238	218905789	MUNICIPIO DE TAMESIS	33.021	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	2.149.966	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999312	217525875	MUNICIPIO DE VILLETÁ	1.792.200	
242590	OTROS ACREEDORES	800096558	211320013	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	804	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2.896.933	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
 CODIGO: 45500000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	1.365.183	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	637.405	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL		3.319.727
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL		41.701
242590	OTROS ACREEDORES	800096561	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	29.822	
242590	OTROS ACREEDORES	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES	23.042	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	842.790	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO		11.065.755
242590	OTROS ACREEDORES	890480254	215213052	MUNICIPIO DE ARJONA	80	
242590	OTROS ACREEDORES	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	16.061	
242590	OTROS ACREEDORES	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	3.096	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	6.413.211	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA		2.483.000
242590	OTROS ACREEDORES	891680061	214527245	MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO	117	
242590	OTROS ACREEDORES	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	70.682	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	7.907.910	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	687.984	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL		3.620.972
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	291.803	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	2.580.673	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT		4.426.302
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	891856593	216815368	MUNICIPIO DE JERICO	5.908.801	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	17.918.660	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	3.223.824	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		16.967.491
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		113.174
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	7.490.763	
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		3.461.394
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	19.594.312	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA		9.941.942
242590	OTROS ACREEDORES	800060525	217368573	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	33.375	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	13.999.067	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA		6.000.000
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	59.743.787	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		179.233.726
242590	OTROS ACREEDORES	800095461	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	3.127	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
 CODIGO: 45500000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
242590	OTROS ACREEDORES	800096804	217523675	MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO	123	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	8.730.124	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	840.996	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		4.426.302
242590	OTROS ACREEDORES	890982583	219205792	MUNICIPIO DE TARSO	134.122	
242590	OTROS ACREEDORES	890980781	210905809	MUNICIPIO DE TITIRIBI - ANTIOQUIA	57.679	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	37.933.162	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA		4.426.302
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	19.139.136	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	560.664	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO		2.950.868
244502	VENTA DE SERVICIOS	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	630.747	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION		3.319.727
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	1.859.048	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.		5.511.354
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999143	32800000	SATENA	1.990.510	
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	899999143	32800000	SATENA	(391.080)	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	3.382.900	
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		9.517.900
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	3.072.592	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	1.471.746	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA		7.746.029
512090	OTROS IMPUESTOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA		333.392
147090	OTROS DEUDORES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	1.126.355	
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		2.347.127
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	(207.351)	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		1.396.453