

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
510390	Otras contribuciones efectivas	3353606	110505000	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0	25.510
242490	Otros descuentos de nómina	800055903	226652001	INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO	929	0
242490	Otros descuentos de nómina	800060525	217368573	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	33	0
244506	Compra de servicios (DB)	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	(3.088)	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	9.300
511120	Publicidad y propaganda	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	10.000
242490	Otros descuentos de nómina	800095461	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	3	0
131705	Servicios Financieros	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	292	0
439090	Otros ingresos financieros	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0	27.797
132902	Retención en la fuente	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	0	1.466
243695	Autorretenciones	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	1.466	0
580490	Otros gastos financieros	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	0	117
242490	Otros descuentos de nómina	800096558	211320013	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	1	0
242490	Otros descuentos de nómina	800096561	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	30	0
242490	Otros descuentos de nómina	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	3	0
131705	Servicios Financieros	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2.897	0
131705	Servicios Financieros	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	9.652	0
244502	Venta de servicios	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	221	0
439090	Otros ingresos financieros	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	0	11.031
131705	Servicios Financieros	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	8.771	0
131705	Servicios Financieros	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	14.198	0
244502	Venta de servicios	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1.489	0
439090	Otros ingresos financieros	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	0	9.308
131705	Servicios Financieros	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	9.597	0
244502	Venta de servicios	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	1.986	0
439090	Otros ingresos financieros	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	0	12.410
512090	Otros Impuestos y contribuciones	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	0	549
242490	Otros descuentos de nómina	800124740	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR	924	0
132908	Anticipo de impuesto a las ventas	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(259)	0
242490	Otros descuentos de nómina	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	558	0
243603	Honorarios	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(56.853)	0
243605	Servicios	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(10.709)	0
243606	Arrendamientos	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(964)	0
243615	A empleados articulo 383 ET	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(121.865)	0
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(839)	0
243695	Autorretenciones	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(935.160)	0
244001	Renta y Complementarios	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	270.873	0
244502	Venta de servicios	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(689.897)	0
244508	Devolución en venta de servicios (DB)	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.491	0
480890	Otros ingresos extraordinarios	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	13
512090	Otros Impuestos y contribuciones	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	182.326
131705	Servicios Financieros	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	13.837	0
244502	Venta de servicios	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	5.664	0
244508	Devolución en venta de servicios (DB)	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	(2.846)	0
439090	Otros ingresos financieros	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0	16.009
512090	Otros Impuestos y contribuciones	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0	498

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
131705	Servicios Financieros	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	4.719	0
244502	Venta de servicios	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	651	0
439090	Otros ingresos financieros	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	0	4.068
131705	Servicios Financieros	811030395	220205999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO	2.504	0
244502	Venta de servicios	811030395	220205999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO	3.371	0
439090	Otros ingresos financieros	811030395	220205999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO	0	20.768
244502	Venta de servicios	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL D	55	0
439090	Otros ingresos financieros	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL D	0	3.103
240101	BIENES Y SERVICIOS	830114921	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	238	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	830115226	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	88	0
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	830115226	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	601
244506	Compra de servicios (DB)	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	(2.936)	0
580240	Comisiones de servicios financieros	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	23.175
251111	Aportes a riesgos laborales	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	1.832	0
510890	Otros gastos de personal diversos	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	0	16.262
244004	Industria y comercio	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	16	0
512090	Otros Impuestos y contribuciones	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	0	1
244502	Venta de servicios	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	160	0
439090	Otros ingresos financieros	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	0	48.824
131705	Servicios Financieros	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	71.903	0
439090	Otros ingresos financieros	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	0	12.410
131705	Servicios Financieros	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	4.290	0
439090	Otros ingresos financieros	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0	31.025
131705	Servicios Financieros	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	10.289	0
244502	Venta de servicios	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	662	0
439090	Otros ingresos financieros	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0	37.231
511117	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	0	11.794
242490	Otros descuentos de nómina	890905065	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	453	0
131705	Servicios Financieros	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	400	0
138490	Otras Cuentas Por cobrar	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	591	0
244502	Venta de servicios	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	40.918	0
439090	Otros ingresos financieros	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	0	255.738
512090	Otros Impuestos y contribuciones	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	0	528
132909	Impuesto de industria y comercio retenido	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	113
243627	Retención por compras Reteica	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	(10)	0
244004	Industria y comercio	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4.153	0
480890	Otros ingresos extraordinarios	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	1
512009	Industria y comercio	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	10.210
131705	Servicios Financieros	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	104.924	0
439090	Otros ingresos financieros	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	466.294
131705	Servicios Financieros	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URAAO	9.597	0
244502	Venta de servicios	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URAAO	2.100	0
439090	Otros ingresos financieros	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URAAO	0	12.410
131705	Servicios Financieros	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	2.799	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
132908	Anticipo de impuesto a las ventas	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	176	0
244502	Venta de servicios	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	1.557	0
439090	Otros ingresos financieros	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0	9.733
511120	Publicidad y propaganda	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0	15.000
512090	Otros Impuestos y contribuciones	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0	322
132908	Anticipo de impuesto a las ventas	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	259	0
244502	Venta de servicios	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.108	0
439090	Otros ingresos financieros	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	6.925
242490	Otros descuentos de nómina	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES	23	0
242490	Otros descuentos de nómina	890980781	210905809	MUNICIPIO DE TITIRIBI - ANTIOQUIA	58	0
131705	Servicios Financieros	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	8.283	0
244502	Venta de servicios	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	12.033	0
439090	Otros ingresos financieros	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0	74.461
131705	Servicios Financieros	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	34.358	0
244502	Venta de servicios	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	1.489	0
439090	Otros ingresos financieros	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	0	9.308
131705	Servicios Financieros	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	1.200	0
244502	Venta de servicios	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	1.519	0
439090	Otros ingresos financieros	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	0	9.308
242490	Otros descuentos de nómina	890981238	218905789	MUNICIPIO DE TAMESIS	33	0
242490	Otros descuentos de nómina	890982583	219205792	MUNICIPIO DE TARSO	134	0
242490	Otros descuentos de nómina	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	71	0
131705	Servicios Financieros	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	3.621	0
244502	Venta de servicios	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	2.023	0
439090	Otros ingresos financieros	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	0	12.410
510390	Otras contribuciones efectivas	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	10.950
244502	Venta de servicios	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	775	0
439090	Otros ingresos financieros	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	0	4.137
131705	Servicios Financieros	891856593	216815368	MUNICIPIO DE JERICO	5.909	0
131705	Servicios Financieros	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	1.999	0
244502	Venta de servicios	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	98	0
439090	Otros ingresos financieros	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	0	14.000
512090	Otros Impuestos y contribuciones	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	0	780
131705	Servicios Financieros	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	3.930	0
244502	Venta de servicios	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	55	0
439090	Otros ingresos financieros	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	0	2.755
512090	Otros Impuestos y contribuciones	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	111
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	2.985	0
510302	Aportes a caja de compensación familiar	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	26.830
243627	Retención por compras Reteica	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	(400)	0
244004	Industria y comercio	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.757	0
511164	Gastos legales	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	24
512001	Predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	61.318
512009	Industria y comercio	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	79.989
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	434
511117	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0	2.740

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
244506	Compra de servicios (DB)	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	(2.790)	0
511117	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	17.322
589003	Impuesto asumido	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	7
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999143	32800000	SATENA	2.600	0
244506	Compra de servicios (DB)	899999143	32800000	SATENA	(219)	0
511123	Comunicaciones y transporte	899999143	32800000	SATENA	0	1.543
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.476	0
510302	Aportes a caja de compensación familiar	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	40.240
131705	Servicios Financieros	899999312	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	26.305	0
131705	Servicios Financieros	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN- ISVIMED	17.195	0
244502	Venta de servicios	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN- ISVIMED	23.717	0
244508	Devolución en venta de servicios (DB)	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN- ISVIMED	(2.372)	0
439090	Otros ingresos financieros	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN- ISVIMED	0	133.410
511123	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	61
244506	Compra de servicios (DB)	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	(615)	0
511117	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5.097
511190	Otros gastos generales	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	4
589003	Impuesto asumido	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1
244502	Venta de servicios	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	2.482	0
439090	Otros ingresos financieros	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	0	15.513
244502	Venta de servicios	900604350	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S	5.957	0
439090	Otros ingresos financieros	900604350	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S	0	37.231
244502	Venta de servicios	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	2.482	0
439090	Otros ingresos financieros	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0	15.513