

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Miles de 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	7.943,00	
439090	OTROS SERVICIOS	900604350	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S		49.641,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	811030395	220205999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO	3.377,00	
439090	OTROS SERVICIOS	811030395	220205999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO		20.768,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA		30.951,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	(728,00)	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	18.028,00	
511164	GASTOS LEGALES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		24,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		61.315,00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		106.774,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		434,00
512090	OTROS IMPUESTOS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	830114921	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	238,00	
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3353606	110505000	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		34.504,00
511118	ARRENDAMIENTO	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		10,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	17.797,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1.986,00	
439090	OTROS SERVICIOS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA		12.410,00
132908	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(630,00)	
243603	HONORARIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(97.926,00)	
243604	COMISIONES	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(20,00)	
243605	SERVICIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(16.113,00)	
243606	ARRENDAMIENTOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(2.474,00)	
243608	COMPRAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	982,00	
244033	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREC	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.812,00	
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.912,00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(165.379,00)	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(2.049,00)	
243695	AUTORRETENCIONES	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(1.507.224,00)	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(861.565,00)	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		18,00
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		63.002,00
512090	OTROS IMPUESTOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		798,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890906347	128405000	E S E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MPIO ENVIGADO	62,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890906347	128405000	E S E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MPIO ENVIGADO		385,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907254	181905000	E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO	66,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890907254	181905000	E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO		411,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	1.491,00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.		6.129,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	1.160,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	320,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA		56.718,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	3.309,00	
439090	OTROS SERVICIOS	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P		20.684,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	830144890	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA D.C	3.681,00	
439090	OTROS SERVICIOS	830144890	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA D.C		23.005,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.		22.664,00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.		7,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5.441,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	6.621,00	
439090	OTROS SERVICIOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		21.345,00
512090	OTROS IMPUESTOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		640,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890985703	125505000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	33,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890985703	125505000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ		207,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	20.858,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	51.298,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA		320.612,00
512090	OTROS IMPUESTOS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA		528,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	12.796,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	2.648,00	
439090	OTROS SERVICIOS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL		16.547,00
512090	OTROS IMPUESTOS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL		689,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.		15.895,00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS		9.300,00
511118	ARRENDAMIENTO	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS		12.000,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS		10.000,00
243695	AUTORRETENCIONES	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	2.011,00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL		117,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	800124740	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR	924,00	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800000118	126863000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	211,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800000118	126863000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	29,00	
439090	OTROS SERVICIOS	800000118	126863000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS		182,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890904646	223305001	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN	35,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890904646	223305001	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN		218,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907241	125905000	HOSPITAL LA MERCED	13,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890907241	125905000	HOSPITAL LA MERCED		80,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980814	124405000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES	15,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890980814	124405000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES		96,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980066	129605000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	49,00	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
439090	OTROS SERVICIOS	890980066	129605000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI		307,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907215	126405000	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS	18,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890907215	126405000	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS		114,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		54.915,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	816005795	856000000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	1.825,00	
439090	OTROS SERVICIOS	816005795	856000000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		15.201,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	800055903	226652001	INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO	929,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN- ISVIMED	30.832,00	
439090	OTROS SERVICIOS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN- ISVIMED		177.880,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	3.309,00	
439090	OTROS SERVICIOS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA		20.684,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	890981238	218905789	MUNICIPIO DE TAMESIS	33,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	775,00	
439090	OTROS SERVICIOS	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI		4.137,00
480233	INTERESES DE MORA	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI		1.197,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	8.771,00	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999312	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	26.305,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	800096558	211320013	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	1,00	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2.897,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	2.016,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL		12.410,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	800096561	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	30,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES	23,00	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	4.290,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO		41.367,00
480233	INTERESES DE MORA	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO		431,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	16,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	3,00	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	3.930,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	55,00	
439090	OTROS SERVICIOS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA		2.755,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	71,00	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	3.599,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	3.365,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL		12.410,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	292,00	
439090	OTROS SERVICIOS	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA		27.797,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	662,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT		49.641,00
480233	INTERESES DE MORA	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT		2.470,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891856593	216815368	MUNICIPIO DE JERICO	5.909,00	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	4.718,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	15.266,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		94.455,00
480233	INTERESES DE MORA	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		1.111,00
132909	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		113,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	(10,00)	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	6.179,00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		1,00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		14.255,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	9.652,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	221,00	
439090	OTROS SERVICIOS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA		11.031,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	800060525	217368573	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	33,00	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	7.999,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	98,00	
439090	OTROS SERVICIOS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA		20.000,00
480233	INTERESES DE MORA	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA		711,00
512090	OTROS IMPUESTOS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA		780,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	90.230,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		772.511,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	800095461	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	3,00	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	3.463,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	2.720,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		16.547,00
480233	INTERESES DE MORA	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		524,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	890982583	219205792	MUNICIPIO DE TARSO	134,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	890980781	210905809	MUNICIPIO DE TITIRIBI - ANTIOQUIA	58,00	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	76.040,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA		16.547,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	15.628,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	2.931,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO		17.609,00
480233	INTERESES DE MORA	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO		826,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	1.147,00	
439090	OTROS SERVICIOS	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION		7.170,00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.		21.590,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999143	32800000	SATENA	382,00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999143	32800000	SATENA		2.890,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
CODIGO: 45500000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		36.615,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		61,00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	2.799,00	
132908	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	349,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	2.716,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA		16.972,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA		15.000,00
512090	OTROS IMPUESTOS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA		641,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	1.789,00	
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		10.950,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		6.824,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		4,00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		1,00
132908	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	259,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.108,00	
439090	OTROS SERVICIOS	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		6.925,00