

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

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS



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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	811030395	220205999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO		20.768,00
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	(3.918,00)	
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA		30.951,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	(389,00)	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	17.299,00	
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		61.171,00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		106.047,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 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	
512026	CONTRIBUCIONES	3353606	110505000	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		34.504,00
511118	ARRENDAMIENTO	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		10,00
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	17.797,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1.986,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA		12.410,00
142213	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	(97.706,00)	
243604	COMISIONES	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(20,00)	
243605	SERVICIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(16.154,00)	
243606	ARRENDAMIENTOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(3.017,00)	
243608	COMPRAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(4.008,00)	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 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	(1.751.886,00)	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(861.565,00)	
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.219,00	
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.218,00	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		17,00
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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140705	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	830144890	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA D.C		23.005,00
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	(3.656,00)	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.		22.664,00
512090	OTROS IMPUESTOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.		7,00
140705	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	
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	(2.846,00)	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890985703	125505000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ		207,00
140705	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	12.796,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	2.648,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	(5.008,00)	
510130	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	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL		117,00
242590	OTROS ACREEDORES	800124740	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR	924,00	
140705	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800000118	126863000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS		182,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890904646	223305001	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN	35,00	

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

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890904646	223305001	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN		218,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907241	125905000	HOSPITAL LA MERCED	13,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907241	125905000	HOSPITAL LA MERCED		80,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980814	124405000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES	15,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980814	124405000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES		96,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980066	129605000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	49,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980066	129605000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI		307,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907215	126405000	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS	18,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907215	126405000	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS		114,00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		54.915,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	1.825,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		15.201,00
242590	OTROS ACREEDORES	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	
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN- ISVIMED	(2.372,00)	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA		20.684,00
242590	OTROS ACREEDORES	890981238	218905789	MUNICIPIO DE TAMESIS	33,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	775,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI		4.137,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI		1.197,00
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	2.150,00	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999312	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	1.792,00	
242590	OTROS ACREEDORES	800096558	211320013	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	1,00	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2.897,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	2.016,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL		12.410,00
242590	OTROS ACREEDORES	800096561	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	30,00	
242590	OTROS ACREEDORES	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES	23,00	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	4.290,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO		41.367,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO		431,00
242590	OTROS ACREEDORES	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	16,00	
242590	OTROS ACREEDORES	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	3,00	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	3.930,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	55,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA		2.755,00

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

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
242590	OTROS ACREEDORES	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	71,00	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	3.599,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	3.365,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL		21.034,00
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	292,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA		27.797,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	662,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT		49.641,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT		2.470,00
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	891856593	216815368	MUNICIPIO DE JERICO	5.909,00	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	4.718,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	15.266,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		94.455,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		1.111,00
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		113,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	(9,00)	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	6.179,00	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		1,00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		14.255,00
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	9.652,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	221,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA		11.031,00
242590	OTROS ACREEDORES	800060525	217368573	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	33,00	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	7.999,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	98,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA		20.000,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA		711,00
512090	OTROS IMPUESTOS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA		780,00
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	90.230,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		772.511,00
242590	OTROS ACREEDORES	800095461	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	3,00	
140705	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		16.547,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		524,00
242590	OTROS ACREEDORES	890982583	219205792	MUNICIPIO DE TARSO	134,00	
242590	OTROS ACREEDORES	890980781	210905809	MUNICIPIO DE TITIRIBI - ANTIOQUIA	58,00	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	33.507,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA		16.547,00

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

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS



Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	15.628,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	2.931,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO		17.609,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO		826,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	1.147,00	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION		7.170,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.		21.589,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999143	32800000	SATENA	382,00	
244503	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	899999143	32800000	SATENA	169,00	
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	899999143	32800000	SATENA	(414,00)	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999143	32800000	SATENA		2.588,00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		36.616,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		61,00
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	2.799,00	
142213	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	
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	(2.400,00)	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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
147090	OTROS DEUDORES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	1.789,00	
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		10.950,00
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	(823,00)	
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
512090	OTROS IMPUESTOS	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		1,00
142213	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	
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		6.925,00