

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CODIGO: 45500000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016

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	\$ 3.971,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	900604350	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S	\$ 0,00	\$ 24.820,00
244502	Venta de servicios	811030395	220205999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO	\$ 2.599,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	811030395	220205999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO	\$ 0,00	\$ 15.942,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	830114921	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.	\$ 238,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 10.599,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 993,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 0,00	\$ 6.205,00
244506	Compra de servicios (DB)	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$ 189.911,00	\$ 0,00
132908	Anticipo de impuesto a las ventas	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$ 0,00	(\$ 193,00)
243603	Honorarios	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 20.153,00)	\$ 0,00
243604	Comisiones	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 9,00)	\$ 0,00
243605	Servicios	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 6.656,00)	\$ 0,00
243606	Arrendamientos	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 990,00)	\$ 0,00
243607	Rendimientos financieros	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 78.100,00)	\$ 0,00
243608	Compras	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$ 866,00	\$ 0,00
243610	Pagos al exterior	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 12.087,00)	\$ 0,00
243615	A empleados articulo 383 ET	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 71.358,00)	\$ 0,00
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 108,00)	\$ 0,00
243695	Autorretenciones	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 737.537,00)	\$ 0,00
244001	Renta y Complementarios	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 13.679,00)	\$ 0,00
244022	Impuesto al patrimonio	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$ 30.814,00	\$ 0,00
244033	Sobretasa al impuesto de renta para la Equidad (CRRE)	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 53.198,00)	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 353.846,00)	\$ 0,00
244508	Devolución en venta de servicios (DB)	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 3.322,00)	\$ 0,00
512090	Otros Impuestos y contribuciones	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(\$ 1.960,00)	\$ 0,00
242490	Otros acreedores	890905065	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	\$ 453,00	\$ 0,00
511117	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	\$ 0,00	\$ 1.186,00
242490	Otros acreedores	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	\$ 23,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	\$ 0,00	\$ 43.308,00
244502	Venta de servicios	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	\$ 1.655,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	\$ 0,00	\$ 10.342,00
244502	Venta de servicios	830144890	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ D.C	\$ 3.089,00	\$ 0,00
242490	Otros acreedores	830144890	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ D.C	\$ 7,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	830144890	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ D.C	\$ 0,00	\$ 19.305,00
244506	Compra de servicios (DB)	830144890	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ D.C	\$ 1.882,00	\$ 0,00
589003	Impuesto asumido	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	\$ 0,00	\$ 7,00
511117	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	\$ 0,00	\$ 11.947,00
244502	Venta de servicios	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	\$ 1.785,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	\$ 0,00	\$ 10.673,00
131705	Servicios Financieros	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	\$ 20.683,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	\$ 400,00	\$ 0,00
138490	Otras Cuentas Por cobrar	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	\$ 591,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	\$ 30.043,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	\$ 0,00	\$ 187.771,00
512090	Otros Impuestos y contribuciones	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	\$ 0,00	\$ 528,00
131705	Servicios Financieros	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	\$ 11.092,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	\$ 1.324,00	\$ 0,00

439090	Otros ingresos financieros	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	\$ 0,00	\$ 8.273,00
511117	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	\$ 0,00	\$ 7.586,00
511117	Servicios públicos	900092385	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES	\$ 0,00	(\$ 3.513,00)
511190	Otros gastos generales	900092385	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES	\$ 0,00	\$ 161,00
244506	Compra de servicios (DB)	900092385	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES	(\$ 451,00)	\$ 0,00
244506	Compra de servicios (DB)	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	(\$ 3.088,00)	\$ 0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	\$ 0,00	\$ 9.300,00
511120	Publicidad y propaganda	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	\$ 0,00	\$ 10.000,00
132902	Retención en la fuente	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	\$ 583,00	\$ 0,00
132901	Anticipo de impuesto sobre la renta	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	\$ 117,00	\$ 0,00
243695	Autorretenciones	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	\$ 0,00	\$ 700,00
580490	Otros gastos financieros	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	\$ 0,00	\$ 116,00
242490	Otros acreedores	800124740	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR	\$ 924,00	\$ 0,00
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	899999239	23900000	I.C.B.F.	\$ 5.759,00	\$ 0,00
510302	Aportes a caja de compensación familiar	899999239	23900000	I.C.B.F.	\$ 0,00	\$ 27.212,00
244502	Venta de servicios	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	\$ 55,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	816005795	85600000	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	\$ 0,00	\$ 2.069,00
242490	Otros acreedores	800055903	226652001	INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO	\$ 929,00	\$ 0,00
244508	Devolución en venta de servicios (DB)	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN - ISVIMED	\$ 2.372,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN - ISVIMED	\$ 16.602,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN - ISVIMED	\$ 0,00	\$ 88.940,00
244502	Venta de servicios	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	\$ 1.655,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	\$ 0,00	\$ 10.342,00
132901	Anticipo de impuesto sobre la renta	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 677.800,00
132902	Retención en la fuente	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 99.413,00
132903	Saldo a favor en liquidaciones privadas	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 1.284.131,00
132910	Anticipo sobretasa impuesto CREE	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 50.669,00
242490	Otros acreedores	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 9.349,00	\$ 0,00
243615	A empleados artículo 383 ET	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 91.604,00	\$ 0,00
243627	Retención por compras Reteica	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 10,00	\$ 0,00
243695	Autorretenciones	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 776.594,00	\$ 0,00
244001	Renta y Complementarios	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 64.106,00	\$ 0,00
244022	Impuesto al patrimonio	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 1.375,00	\$ 0,00
244033	Sobretasa al impuesto de renta para la Equidad (CRRE)	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 53.198,00	\$ 0,00
244506	Compra de servicios (DB)	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	(\$ 251.036,00)	\$ 0,00
511190	Otros gastos generales	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 59.362,00
512090	Otros Impuestos y contribuciones	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 94.474,00
242490	Otros acreedores	890981238	218905789	MUNICIPIO DE TAMESIS	\$ 33,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	\$ 2.667,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	\$ 775,00	\$ 0,00
480233	intereses de mora	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	\$ 0,00	\$ 1.197,00
439090	Otros ingresos financieros	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	\$ 0,00	\$ 4.137,00
480290	Otros ingresos financieros	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	\$ 0,00	\$ 1.149,00
131705	Servicios Financieros	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	\$ 8.771,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	899999312	217525875	MUNICIPIO DE VILLETAS	\$ 26.305,00	\$ 0,00
242490	Otros acreedores	800096558	211320013	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	\$ 1,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	\$ 2.897,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 2.081,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 1.018,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 0,00	\$ 6.205,00
242490	Otros acreedores	800096561	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	\$ 30,00	\$ 0,00
242490	Otros acreedores	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES	\$ 23,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	\$ 843,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	\$ 0,00	\$ 20.684,00

244004	Industria y comercio	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	\$ 16,00	\$ 0,00
242490	Otros acreedores	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	\$ 3,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	\$ 3.241,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	\$ 55,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	\$ 0,00	\$ 2.066,00
242490	Otros acreedores	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	\$ 71,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$ 30.759,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$ 993,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$ 0,00	\$ 6.205,00
131705	Servicios Financieros	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	\$ 292,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	\$ 662,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	\$ 0,00	\$ 24.821,00
131705	Servicios Financieros	891856593	216815368	MUNICIPIO DE JERICO	\$ 5.909,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	\$ 12.175,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	\$ 8.723,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	\$ 0,00	\$ 53.777,00
132909	Impuesto de industria y comercio retenido	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 0,00	\$ 113,00
138490		890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 194,00	\$ 0,00
244004	Industria y comercio	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 2.177,00	\$ 0,00
243627	Retención por compras Reteica	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	(\$ 3,00)	\$ 0,00
512009	Industria y comercio	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 0,00	\$ 6.021,00
131705	Servicios Financieros	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	\$ 6.895,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	\$ 221,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	\$ 0,00	\$ 8.274,00
242490	Otros acreedores	800060525	217368573	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	\$ 33,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 8.000,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 0,00	\$ 8.000,00
131705	Servicios Financieros	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	\$ 99.051,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	\$ 0,00	\$ 146.540,00
242490	Otros acreedores	800095461	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	\$ 3,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	\$ 355,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	\$ 1.361,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	\$ 0,00	\$ 8.273,00
242490	Otros acreedores	890982583	219205792	MUNICIPIO DE TARSO	\$ 134,00	\$ 0,00
242490	Otros acreedores	890980781	210905809	MUNICIPIO DE TITIRIBI - ANTIOQUIA	\$ 58,00	\$ 0,00
131705	Servicios Financieros	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	\$ 67.766,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	\$ 0,00	\$ 8.273,00
131705	Servicios Financieros	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	\$ 4.799,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	\$ 1.438,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	\$ 0,00	\$ 8.273,00
131705	Servicios Financieros	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	\$ 1.120,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	\$ 154,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	\$ 0,00	\$ 965,00
132902	Retención en la fuente	830053630	923272540	PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	\$ 0,00	\$ 24,00
132901	Anticipo de impuesto sobre la renta	830053630	923272540	PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	\$ 0,00	\$ 3,00
243695	Autorretenciones	830053630	923272540	PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	(\$ 27,00)	\$ 0,00
580240	Comisiones de servicios financieros	830053630	923272540	PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	\$ 0,00	\$ 135,00
512090	Otros Impuestos y contribuciones	830053630	923272540	PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	\$ 0,00	\$ 24,00
511118	Arrendamiento	830053691	923272571	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR SA	\$ 0,00	\$ 38,00
251111	Aportes a riesgos laborales	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	\$ 1.738,00	\$ 0,00
510890	Otros gastos de personal diversos	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	\$ 0,00	\$ 10.817,00
244506	Compra de servicios (DB)	899999143	32800000	SATENA	(\$ 77,00)	\$ 0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	899999143	32800000	SATENA	\$ 2.463,00	\$ 0,00
511123	Comunicaciones y transporte	899999143	32800000	SATENA	\$ 0,00	\$ 530,00
138490		899999061	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITO CAPITAL	\$ 463,00	\$ 0,00
244004	Industria y comercio	899999061	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITO CAPITAL	\$ 18.082,00	\$ 0,00
243627	Retención por compras Reteica	899999061	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITO CAPITAL	(\$ 138,00)	\$ 0,00
512009	Industria y comercio	899999061	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITO CAPITAL	\$ 0,00	\$ 54.054,00
512001	Predial unificado	899999061	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITO CAPITAL	\$ 0,00	\$ 61.171,00

512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	899999061	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITO CAPITAL	\$ 0,00	\$ 434,00
512090	Otros Impuestos y contribuciones	899999061	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITO CAPITAL	\$ 0,00	\$ 1,00
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	\$ 3.840,00	\$ 0,00
510302	Aportes a caja de compensación familiar	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	\$ 0,00	\$ 18.144,00
511123	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	\$ 0,00	\$ 46,00
131705	Servicios Financieros	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	\$ 2.892,00	\$ 0,00
244502	Venta de servicios	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	\$ 399,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	\$ 0,00	\$ 2.494,00
512090	Otros Impuestos y contribuciones	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	\$ 0,00	\$ 111,00
138490	Otras Cuentas Por cobrar	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	\$ 1.049,00	\$ 0,00
510390	Otras contribuciones efectivas	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	\$ 0,00	\$ 2.348,00
132908	Anticipo de impuesto a las ventas	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 0,00	\$ 259,00
244502	Venta de servicios	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 1.108,00	\$ 0,00
439090	Otros ingresos financieros	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 0,00	\$ 6.925,00