

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

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
512026	CONTRIBUCIONES	3353606	110505000	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0	25.510
242590	OTROS ACREEDORES	800055903	226652001	INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO	929	0
242590	OTROS ACREEDORES	800060525	217368573	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	33	0
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	800082665	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	(3.088)	0
510130	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
242590	OTROS ACREEDORES	800095461	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	3	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	292	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0	27.797
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	0	1.467
243695	AUTORRETENCIONES	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	1.467	0
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800096329	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	0	117
242590	OTROS ACREEDORES	800096558	211320013	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	1	0
242590	OTROS ACREEDORES	800096561	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	30	0
242590	OTROS ACREEDORES	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	3	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2.897	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	9.652	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	221	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800096613	215020550	MUNICIPIO DE PELAYA	0	11.031
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	2.150	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	14.198	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1.489	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800103935	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	0	9.308
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	9.597	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	1.986	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	0	12.410
512090	OTROS IMPUESTOS	800123369	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL	0	549
242590	OTROS ACREEDORES	800124740	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR	924	0
142213	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(259)	0
243603	HONORARIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(56.633)	0
243605	SERVICIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(10.753)	0
243606	ARRENDAMIENTOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(1.507)	0
243608	COMPRAS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(3.470)	0
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(121.865)	0
243625	IMPUESTO 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	(1.179.823)	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	(689.897)	0
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.218	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	13

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

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
512090	OTROS IMPUESTOS	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	183.302
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	13.837	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	5.663	0
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	(2.846)	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0	16.009
512090	OTROS IMPUESTOS	805024523	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA	0	498
140705	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
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	811016187	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SA EN LIQUIDACION	0	4.068
140705	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
435090	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
435090	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
242519	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
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	23.175
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	1.832	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	0	16.262
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	16	0
512090	OTROS IMPUESTOS	890102018	210108001	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	0	1
244502	VENTA DE SERVICIOS	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	160	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890270833	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA	0	48.824
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	29.370	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	0	12.410
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	4.290	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890680236	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0	31.025
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	10.289	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	662	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0	37.231
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	0	11.795
242590	OTROS ACREEDORES	890905065	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	453	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	400	0
147090	OTROS DEUDORES	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
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	0	255.738

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

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
512090	OTROS IMPUESTOS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	0	528
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	113
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	(12)	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4.153	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	1
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	10.211
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	104.924	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907317	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0	466.294
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	9.597	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	2.100	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890907515	214705847	MUNICIPIO DE URRAO	0	12.410
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	2.799	0
142213	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
435090	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	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0	322
142213	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
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	6.925
242590	OTROS ACREEDORES	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES	23	0
242590	OTROS ACREEDORES	890980781	210905809	MUNICIPIO DE TITIRIBI - ANTIOQUIA	58	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	8.283	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	12.033	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0	74.461
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	25.734	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	1.489	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890980917	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	0	9.308
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	1.200	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	1.520	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890981195	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	0	9.308
242590	OTROS ACREEDORES	890981238	218905789	MUNICIPIO DE TAMESIS	33	0
242590	OTROS ACREEDORES	890982583	219205792	MUNICIPIO DE TARSO	134	0
242590	OTROS ACREEDORES	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	71	0
140705	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
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	890983922	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	0	12.410
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	10.950
244502	VENTA DE SERVICIOS	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	774	0

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

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	891180211	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	0	4.137
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	891856593	216815368	MUNICIPIO DE JERICO	5.909	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	1.999	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	98	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	0	14.000
512090	OTROS IMPUESTOS	892115007	210144001	MUNICIPIO DE RIOHACHA	0	780
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	3.930	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	55	0
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	0	2.755
512090	OTROS IMPUESTOS	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	111
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	2.985	0
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	26.831
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	(58)	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.757	0
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	61.318
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	79.988
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
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
512090	OTROS IMPUESTOS	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	1.367
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.476	0
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	40.240
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999312	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	1.792	0
140705	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	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN- ISVIMED	(2.372)	0
435090	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
512090	OTROS IMPUESTOS	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
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900251423	923271578	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P	0	15.513

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

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	5.957	0
435090	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
435090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0	15.513