

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/09/2012				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio a 30 de septiembre de 2012				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
				MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de Tesorería - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	79.415.929	0
140160	Contribución a Superintendencias	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	282	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	3.695	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.517	0
190501	Seguros	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	3.136	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -BANAGRARIO-	322.536	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	7.729	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	4.967	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	685	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	2.076	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	1.721	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO	369	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	131.113	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	111.742	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL	7.172	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINANCIERO	130.083	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41500000	ICETEX - INSTITUTO COLOMB. CRÉDITO EDUC. Y ESTUDIOS TÉCN. EXT.	8.451	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	176.645	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	96.097	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	10.738	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	923269813	EPM TELCOMUNICACION S.A. ESP	10.793	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	262605001	UNE EPM BOGOTA S.A. E.S.P.	1.396	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	4.924	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	11.153	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	10.793	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	10.793	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	10.793	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	899	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	2.771	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	130205000	EDATEL S.A. ESP	2.014	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	11.153	0
244502	Venta de Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	54	0
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	1.462
480504	Intereses	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	5

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/09/2012				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio a 30 de septiembre de 2012				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
				MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
480504	Intereses	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	0	46
480504	Intereses	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	265
480504	Intereses	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	122
480504	Intereses	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	1
411061	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	2.348.024
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	52.896
411061	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	29.260
411061	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	1.991
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	8.618
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	6.220
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO	0	16.332
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	164.741
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	747.041
411061	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	757.368
411061	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	843.661
411061	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	45.056
411061	Contribución a Superintendencias	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	978.430
411061	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	4.416
411061	Contribución a Superintendencias	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	147.542
411061	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	1.207.017
411061	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	726.074
411061	Contribución a Superintendencias	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP	0	55.268
411061	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	80.950
411061	Contribución a Superintendencias	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	633.620
411061	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	17.689
411061	Contribución a Superintendencias	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	22.997
411061	Contribución a Superintendencias	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	1.811.588
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	1.462
520403	Cotizaciones a Seguridad Social	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	5.522
520406	Cotizaciones a Seguridad Social	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	2.172.386
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.411.672

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/09/2012				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de julio a 30 de septiembre de 2012				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
				MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	941.115
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	130.078
521115	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	8.989
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	125.606
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	38.271
522002	Cuotas de Fiscalización y Auditaje				210.093
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	31.785
522011	Impuestos de Vehiculos Automotores	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	6.199
542301	Para Pago Pensiones y/o Cesantias	923271133	FONDO DE RESERVA PENSIONAL SUPERFINANCIERA	0	20.219.833
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	20.219.833
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERARDO HERNANDEZ CORREA C.C. 19.452.606 Bogotá</div><div>FIRMA CONTADOR NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DIAZ C.C. 19.295.940 de Bogotá T.P. No. 8179-T</div></div>					