

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2012				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de Octubre a 31 de Diciembre 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	45.224.955	0
140102	Multas	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. -FIDUCENTRAL S.A.-	40.000	0
140102	Multas	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SIGLA: I.S.S.	167.700	0
140160	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.-BANCOLDE	178	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	7.957	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	7.121	0
190501	Seguros	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	553.810	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -BANAGRARIO-	303.010	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COM	6.850	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	4.774	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. -FIDUCENTRAL S.A.-	589	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. "F	2.678	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCO	1.741	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y	2.684	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41100000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	20.649	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41800000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	89.504	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.-BANCOLDE	108.784	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	110.648	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FEN	6.350	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	122.294	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	8.485	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	18.318	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAR	143.751	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	87.896	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	64200000	FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACO	6.724	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. SIGLA "FNG S.A."	10.328	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	76.716	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SIGLA: I.S.S.	1.377	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	186.139	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	4.697	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	170105000	PENSIONES DE ANTIOQUIA	295	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT	10.865	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS	10.865	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.	10.515	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	11.842	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	32100000	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	10.515	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	10.515	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	876	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	70100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM	2.261	0

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2012				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de Octubre a 31 de Diciembre 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
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	239568001	CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA S.A.	483	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	1.829	0
244004	Industria y Comercio	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	8.811	0
244502	Venta de Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	96	0
411002	Multas	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. -FIDUCENTRAL S.A.-	0	40.000
411002	Multas	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SIGLA: I.S.S.	0	167.700
411015	Inscripciones	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.-BANCOLDE	0	5.167
411015	Inscripciones	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	174.528
411061	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	4.899.316
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	110.748
411061	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	72.169
411061	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	9.528
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	23.045
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCO	0	17.876
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	0	37.436
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	333.867
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	1.447.149
411061	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.-BANCOLDE	0	1.758.881
411061	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	1.789.002
411061	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	102.664
411061	Contribución a Superintendencias	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	1.977.307
411061	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	137.184
411061	Contribución a Superintendencias	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	296.178
411061	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	2.324.231
411061	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	1.421.139
411061	Contribución a Superintendencias	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOO	0	108.719
411061	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	166.995
411061	Contribución a Superintendencias	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	0	1.240.380
411061	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	22.265
411061	Contribución a Superintendencias	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	36.563
411061	Contribución a Superintendencias	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	3.009.577
411061	Contribución a Superintendencias	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	0	75.940
411061	Contribución a Superintendencias	170105000	ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA	0	823
411061	Contribución a Superintendencias	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	175.677
411061	Contribución a Superintendencias	239568001	CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA S.A.	0	7.814
411061	Contribución a Superintendencias	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	175.677

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2012				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de Octubre a 31 de Diciembre 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
411061	Contribución a Superintendencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	170.010
411061	Contribución a Superintendencias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	170.010
411061	Contribución a Superintendencias	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	0	170.010
411061	Contribución a Superintendencias	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	0	170.010
411061	Contribución a Superintendencias	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	14.168
419502	Ingresos No Tributarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -BANAGRARIO-	0	303.010
419502	Ingresos No Tributarios	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COM	0	6.850
419502	Ingresos No Tributarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	4.774
419502	Ingresos No Tributarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. -FIDUCENTRAL S.A.-	0	589
419502	Ingresos No Tributarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. "F	0	2.678
419502	Ingresos No Tributarios	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCO	0	1.741
419502	Ingresos No Tributarios	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y	0	2.684
419502	Ingresos No Tributarios	41100000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	20.649
419502	Ingresos No Tributarios	41800000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	0	89.504
419502	Ingresos No Tributarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.-BANCOLDE	0	108.784
419502	Ingresos No Tributarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0	110.648
419502	Ingresos No Tributarios	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FEN	0	6.350
419502	Ingresos No Tributarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	122.294
419502	Ingresos No Tributarios	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0	8.485
419502	Ingresos No Tributarios	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	18.318
419502	Ingresos No Tributarios	44300000	FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAR	0	143.751
419502	Ingresos No Tributarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0	87.896
419502	Ingresos No Tributarios	64200000	FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACC	0	6.724
419502	Ingresos No Tributarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. SIGLA "FNG S.A."	0	10.328
419502	Ingresos No Tributarios	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0	76.716
419502	Ingresos No Tributarios	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SIGLA: I.S.S.	0	1.377
419502	Ingresos No Tributarios	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	186.139
419502	Ingresos No Tributarios	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	0	4.697
419502	Ingresos No Tributarios	170105000	PENSIONES DE ANTIOQUIA	0	295
419502	Ingresos No Tributarios	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT	0	10.865
419502	Ingresos No Tributarios	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS	0	10.865
419502	Ingresos No Tributarios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.	0	10.515
419502	Ingresos No Tributarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	11.842
419502	Ingresos No Tributarios	32100000	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	0	10.515
419502	Ingresos No Tributarios	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	0	10.515
419502	Ingresos No Tributarios	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	876
419502	Ingresos No Tributarios	70100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM	0	2.261
419502	Ingresos No Tributarios	239568001	CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA S.A.	0	483
419502	Ingresos No Tributarios	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	0	1.829

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2012				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de Octubre a 31 de Diciembre 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
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	1.462
480504	Intereses	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	5
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
480504	Intereses	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCO	0	5
480504	Intereses	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	95
480504	Intereses	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.-BANCOLDE	0	190
480504	Intereses	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	29.714
480513	Intereses de Mora	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	5.275
520403	Cotizaciones a Seguridad Social	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	6.241
520406	Cotizaciones a Seguridad Social	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	3.031.192
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.411.672
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	941.115
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	197.948
521115	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	140.572
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	226.251
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	38.271
522002	Cuotas de Fiscalización y Auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA	0	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
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	405.783
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	2.009.785

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNANDEZ CORREA
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: PILAR LUCIA CASTAÑEDA MENDOZA
C.C. 41.665.664
T.P. No. 8824-T