

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/06/2013				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	01 de Abril a 30 de Junio de 2013				
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
120101	Títulos de Tesorería - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	51.174.965	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	5.568	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	10.059	0
140102	Multas	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	100.000	0
190501	Seguros	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	251.732	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	8.822	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	350	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	5.209	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	350	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	3.652	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	1.327	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	7.965	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	1.790	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	350	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	210	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	10.515	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	130205000	EDATEL E.S.P.	1.828	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	10.515	0
240315	Para Pago Pensiones y/0 Cesantias	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	291	0
240315	Para Pago Pensiones y/0 Cesantias	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	1.146	0
244004	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	19.460	0
244502	Venta de Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	218	0
411002	Multas	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	100.000
411061	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	2.965.246
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDX S.A.COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	65.005
411061	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	36.887
411061	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	2.508
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	9.958
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	7.328
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	0	18.249
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	200.962
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	826.922
411061	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	968.651
411061	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	1.002.121
411061	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	62.249

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/06/2013				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	01 de Abril a 30 de Junio de 2013				
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	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	1.193.837
411061	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	4.524
411061	Contribución a Superintendencias	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	192.973
411061	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	1.288.380
411061	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	884.058
411061	Contribución a Superintendencias	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOOP	0	65.832
411061	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	107.888
411061	Contribución a Superintendencias	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	753.945
411061	Contribución a Superintendencias	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	23.002
411061	Contribución a Superintendencias	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	3.114.059
411061	Contribución a Superintendencias	923272473	COLPENSIONES	0	11.475
480504	Intereses	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.-BANCOLDEX-	0	29
480504	Intereses	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	81.238
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	563.867
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	375.912
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	69.748
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	49.769
522006	Valorizaciones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	3.496
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	46.371
522011	Impuestos de Vehiculos Automotores	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	663
572080	Recaudos por Reclasificar	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	2.565.797
<div> <div> <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>  <b>NOMBRE: GERARDO HERNANDEZ CORREA</b>  <b>C.C. 19.452.606 Bogotá</b> </div> <div> <b>FIRMA CONTADOR</b>  <b>NOMBRE: PILAR LUCIA CASTAÑEDA MENDOZA</b>  <b>C.C. 41,665,664</b>  <b>T.P. No. 8824-T</b> </div> </div>					