

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/09/2013				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	01 de Julio a 30 de Septiembre 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	103.875.540	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	8.151	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.555	0
190501	Seguros	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	100.692	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. "FIDU"	1.042	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN-	1.440	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SIGLA: I.S.S.	1.377	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	1.327	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	6.147.504
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDX S.A.COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	134.797
411061	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	101.574
411061	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	11.141
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	24.828
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	20.843
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	0	46.714
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	408.681
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	1.636.771
411061	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	2.208.854
411061	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	2.195.536
411061	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	123.673
411061	Contribución a Superintendencias	44500000	FINAGRO	0	2.350.369
411061	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	154.533
411061	Contribución a Superintendencias	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	436.374
411061	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	2.584.719
411061	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	1.747.967
411061	Contribución a Superintendencias	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP	0	132.434
411061	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	229.689
411061	Contribución a Superintendencias	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	1.484.520
411061	Contribución a Superintendencias	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	41.405
411061	Contribución a Superintendencias	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	4.274.213
411061	Contribución a Superintendencias	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	0	76.628
411061	Contribución a Superintendencias	170105000	ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA	0	1.093
411061	Contribución a Superintendencias	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	182.745
411061	Contribución a Superintendencias	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	360.603
411061	Contribución a Superintendencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	176.850
411061	Contribución a Superintendencias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	176.850
411061	Contribución a Superintendencias	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	0	430.700

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/09/2013				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	01 de Julio a 30 de Septiembre 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	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	0	176.850
411061	Contribución a Superintendencias	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	14.738
411061	Contribución a Superintendencias	923272473	COLPENSIONES	0	21.595
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	100.457
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	995.356
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	663.571
521115	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	102.709
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	186.776
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	49.769
522006	Valorizaciones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	3.497
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	49.335
522011	Impuestos de Vehiculos Automotores	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	663
572080	Recaudos por Reclasificar	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	4.243.478
<div> <div> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERARDO HERNANDEZ CORREA C.C. 19.452.606 Bogotá </div> <div> FIRMA CONTADOR NOMBRE: PILAR LUCIA CASTAÑEDA MENDOZA C.C. 41,665,664 T.P. No. 8824-T </div> </div>					