

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2013				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	01 de Octubre a 31 de Diciembre 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	76.362.115	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	12.809	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.975	0
147083	Otros Intereses	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - FIDUCENTRAL S.A.	317	0
190501	Seguros	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	1.040.943	0
240101	Proveedores Compra de Bienes	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	42.751	0
240101	Proveedores Compra de Bienes	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	1.145	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAGRARIO S.A.	8.771	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	1.154.195	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	414.713	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	802.484	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	34.310	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM"	7.774	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	278.719	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	923272473	COLPENSIONES	4.054	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2.767	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	34.500	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	33.204	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	33.754	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	170105000	PENSIONES DE ANTIOQUIA	450	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - FIDUCENTRAL S.A.	2.092	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	33.204	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	3.919	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. SIGLA FIDUPREVISORA S.A.	15.103	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. - FEN	24.326	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINETER	412.212	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP	24.865	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	486.721	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	81.929	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	43.124	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	328.181	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO	441.282	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	29.014	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	33.204	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	33.204	0

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2013				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	01 de Octubre a 31 de Diciembre 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
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	76.730	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	25.308	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	307.304	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	45600000	SOCIEDAD DE DESARRLLO AGROPECUARIO S.A.	2.813	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	14.387	0
411002	Multas	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	25.000
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	6.324.354
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIO	0	138.892
411061	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	121.774
411061	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	17.036
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	34.260
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	41.719
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	0	55.082
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	408.681
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	1.636.771
411061	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	2.374.783
411061	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	2.282.846
411061	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. - FEN	0	129.568
411061	Contribución a Superintendencias	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	2.415.194
411061	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	300.278
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	2.590.614
411061	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	1.753.862
411061	Contribución a Superintendencias	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOO	0	132.434
411061	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	235.584
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 REPUBLICA	0	4.274.213
411061	Contribución a Superintendencias	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	0	153.256
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	365.490
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	353.700
411061	Contribución a Superintendencias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	353.700
411061	Contribución a Superintendencias	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	0	430.700
411061	Contribución a Superintendencias	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	0	353.700

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2013				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	01 de Octubre a 31 de Diciembre 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	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	29.475
411061	Contribución a Superintendencias	923272473	COLPENSIONES	0	21.595
480504	Intereses	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	182
480504	Intereses	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	54
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	0	111.640
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.490.211
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	993.474
521115	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	126.588
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	310.754
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	49.769
522002	Cuotas de Fisalizacion y Auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA	0	250.584
522006	Valorizaciones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	3.496
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	62.924
522011	Impuestos de Vehiculos Automotores	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	663
572080	Recaudos por Reclasificar	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	5.514.806
<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>					