

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/03/2014				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	01 de Enero a 31 de Marzo de 2014				
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	93.324.606	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	13.431	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6.258	0
240102	Proveedores Compra de Bienes	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	25.902	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	550	0
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	1.440	0
411002	Multas	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	1.351.310
411061	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	2.571.689
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIO	0	60.047
411061	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	35.758
411061	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	2.223
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	6.757
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	6.334
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	0	17.030
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	186.001
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	675.368
411061	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	786.892
411061	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	907.747
411061	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. - FEN	0	56.352
411061	Contribución a Superintendencias	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	1.044.929
411061	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	3.603
411061	Contribución a Superintendencias	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	296.601
411061	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	1.215.501
411061	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	781.851
411061	Contribución a Superintendencias	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP	0	59.228
411061	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	102.230
411061	Contribución a Superintendencias	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA - CAVIMILITAR-	0	661.530
411061	Contribución a Superintendencias	61600000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - FONPRECON	0	548
411061	Contribución a Superintendencias	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	19.729
411061	Contribución a Superintendencias	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.020.782
480504	Intereses	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	116

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/03/2014				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	01 de Enero a 31 de Marzo de 2014				
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
480504	Intereses	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	13.458
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	243.799
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	162.532
521115	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	46.654
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	73.299
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	6.702
542301	Para Pago de Pensiones y/o	923271133	FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	4.702.973
572080	Recaudos por Reclasificar	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1.843.054
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		