

DEPARTAMENTO: **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO: **BOGOTA D.C.**
 ENTIDAD: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**
 CODIGO: **13400000**
 FECHA DE CORTE: **30/06/2014**
 PERIODO DE MOVIMIENTO: **01 de Abril a 30 de Junio de 2014**

MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

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	Titulos de tesoreria -tes	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	55.604.645	0
140160	Contribuciones	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL	2.738	0
140160	Contribuciones	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	21	0
147008	Cuotas partes de pensiones	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	18.179	0
147008	Cuotas partes de pensiones	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6.291	0
147064	Pago por cuenta de terceros	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	1.495	0
147083	Otros intereses	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	10	0
147083	Otros intereses	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL	672	0
147090	Otros deudores	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	58	0
147090	Otros deudores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	1.563	0
147090	Otros deudores	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	185	0
147090	Otros deudores	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	38	0
240315	Otras transferencias	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.809	0
240315	Otras transferencias	910300000	DIAN - RECAUDADOR	19.172	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	34.500	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	39700000	ISAGEN S.A.	33.204	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	44.271	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	1.377	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	4.221	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	224211001	CORPORACION LA CANDELARIA	170	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	33.711	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-	33.204	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	33.204	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	3.818	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	27.364	0

DEPARTAMENTO: **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO: **BOGOTA D.C.**
 ENTIDAD: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**
 CODIGO: **13400000**
 FECHA DE CORTE: **30/06/2014**

MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

PERIODO DE
 MOVIMIENTO: **01 de Abril a 30 de Junio de 2014**

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	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEMA Y BANCO GANADERO S. A. - ALMAGRARIO-	1.940	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	34.310	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	5.419	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	6.198	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	9.426	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX-	31.153	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1.107	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	16.392	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN-	2.547	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	12.171	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA-	1.347	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	2.767	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	170105000	ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA	244	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	21.168	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA-	33.204	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	1.966	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN-	1.107	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	1.107	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	45200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	769	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL	1.107	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	62900000	FIDUCOLDEX	3.919	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	63100000	TRANSSELCA S.A.	14.387	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	210105001	MEDELLIN	2.767	0

DEPARTAMENTO: **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO: **BOGOTA D.C.**
 ENTIDAD: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**
 CODIGO: **13400000**
 FECHA DE CORTE: **30/06/2014**

MODELOCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

PERIODO DE
 MOVIMIENTO: **01 de Abril a 30 de Junio de 2014**

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	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	33.204	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	34.531	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	1.273	0
242590	Otros acreedores	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	15.333	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	182	0
244502	Venta de servicios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4	0
411002	Multas	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	125.000
411061	Contribuciones	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	186.001
411061	Contribuciones	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	0	1.044.929
411061	Contribuciones	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	35.758
411061	Contribuciones	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	2.223
411061	Contribuciones	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA-	0	6.757
411061	Contribuciones	64200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOP	0	59.228
411061	Contribuciones	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	548
411061	Contribuciones	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	675.368
411061	Contribuciones	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEX-	0	786.892
411061	Contribuciones	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.020.782
411061	Contribuciones	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	102.230
411061	Contribuciones	62900000	FIDUCOLDEX	0	6.334
411061	Contribuciones	170105000	ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA	0	493
411061	Contribuciones	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	781.851
411061	Contribuciones	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	296.601

DEPARTAMENTO: **CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO: **BOGOTA D.C.**
ENTIDAD: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**
CODIGO: **13400000**
FECHA DE CORTE: **30/06/2014**
PERIODO DE
MOVIMIENTO: **01 de Abril a 30 de Junio de 2014**

MODELOCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

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
411061	Contribuciones	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	907.747
411061	Contribuciones	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN-	0	1.215.501
411061	Contribuciones	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEMA Y BANCO GANADERO S. A. - ALMAGRARIO-	0	17.030
411061	Contribuciones	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2.571.689
411061	Contribuciones	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	7.552
411061	Contribuciones	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	661.530
411061	Contribuciones	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	3.603
411061	Contribuciones	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN-	0	56.352
411061	Contribuciones	45200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	60.047
411061	Contribuciones	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	19.729
480504	Intereses de deudores	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	38.536
480504	Intereses de deudores	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-	0	32
480504	Intereses de deudores	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	354
480504	Intereses de deudores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	79
480504	Intereses de deudores	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	3
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	1.316.598
520701	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	634.691
520702	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	423.127
521115	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	21.658
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	94.291

DEPARTAMENTO: **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO: **BOGOTA D.C.**
 ENTIDAD: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**
 CODIGO: **13400000**
 FECHA DE CORTE: **30/06/2014**
 PERIODO DE
 MOVIMIENTO: **01 de Abril a 30 de Junio de 2014**

MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

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
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	131.239
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	149.375
521148	Procesamiento de informacion	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	131.748
521190	Otros gastos generales	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	64
521190	Otros gastos generales	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	63
521190	Otros gastos generales	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	21
521190	Otros gastos generales	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	1
521190	Otros gastos generales	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	101
522001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	40.853
522009	Impuesto de industria y comercio	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	24.633
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	697
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	2.910.941

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