

Reporte CGN 2005-002

| | |
|----------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 16/02/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/10/2014 |
| Fecha Final Periodo Final | 31/12/2014 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 120101 | Titulos de tesoreria -tes | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN | 67.257.378 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 2.738 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 151.596 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 1.915 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 11100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 3.296 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 70300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 13.520 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 1.025 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 70300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 35 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 210113001 | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 1 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 5.831 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 123 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 58 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 38 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 70400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- | 185 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 212 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversion | 27400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 100.103 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversion | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 20.384 | 0 |
| 240315 | Otras transferencias | 11100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 7.820 | 0 |
| 240315 | Otras transferencias | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 19.037 | 0 |
| 242513 | SalDOS a favor de beneficiarios | 31400000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- | 12.804 | 0 |

Reporte CGN 2005-002

| | |
|----------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 16/02/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/10/2014 |
| Fecha Final Periodo Final | 31/12/2014 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA- | 12.391 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 37400000 | CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P. | 8.437 | 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 | 38900000 | ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.- | 9.426 | 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 | 39700000 | ISAGEN S.A. | 12.391 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 40800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR- | 88.915 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 100.073 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 41200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEX- | 117.503 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 41300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- | 104.213 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 41400000 | FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- | 39.205 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 41500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX- | 11.521 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 41800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 23.611 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 42200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 139.828 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 43400000 | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN- | 8.578 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 44200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -FINDETER - | 126.936 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 44300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN- | 163.680 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 14.347 | 0 |

Reporte CGN 2005-002

| | |
|-------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 16/02/2015 |
| Fecha Inicial | 01/10/2014 |
| Periodo Inicial | |
| Fecha Final | 31/12/2014 |
| Periodo Final | |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 44500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO- | 152.171 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 6.187 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 45200000 | IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 8.369 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 710 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 45600000 | FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA- | 2.522 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 45900000 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEMA Y BANCO GANADERO S. A. - ALMAGRARIO- | 2.815 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 62900000 | FIDUCOLDEX | 2.437 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 63100000 | TRANSSELCA S.A. | 4.518 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 64200000 | FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOOP | 7.968 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 358.277 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 70100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM- | 2.241 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 70400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- | 1.377 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 71200000 | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | 74 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 1.033 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 130205000 | EDATEL S.A. - E.S.P. | 1.932 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 170105000 | ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA | 71 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 210105001 | MEDELLIN | 1.033 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 12.804 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 12.898 | 0 |

Reporte CGN 2005-002

| | |
|----------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 16/02/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/10/2014 |
| Fecha Final Periodo Final | 31/12/2014 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 242513 | SalDOS a favor de beneficiarios | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- | 12.391 | 0 |
| 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. | 13.719 | 0 |
| 242513 | SalDOS a favor de beneficiarios | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 12.391 | 0 |
| 242513 | SalDOS a favor de beneficiarios | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 12.391 | 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 | 923272105 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSINES | 2.174 | 0 |
| 242553 | Servicios | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 31.500 | 0 |
| 290502 | Impuestos | 27400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 1.333 | 0 |
| 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 27400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 529 | 0 |
| 411002 | Multas | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0 | 60.000 |
| 411002 | Multas | 45600000 | FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA- | 0 | 100.000 |
| 411002 | Multas | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 125.000 |
| 411061 | Contribuciones | 31400000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- | 0 | 190.960 |
| 411061 | Contribuciones | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA- | 0 | 184.800 |
| 411061 | Contribuciones | 39700000 | ISAGEN S.A. | 0 | 184.800 |
| 411061 | Contribuciones | 40800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR- | 0 | 1.326.066 |
| 411061 | Contribuciones | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 1.492.470 |

Reporte CGN 2005-002

| | |
|----------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 16/02/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/10/2014 |
| Fecha Final Periodo Final | 31/12/2014 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 411061 | Contribuciones | 41200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX- | 0 | 1.752.411 |
| 411061 | Contribuciones | 41300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- | 0 | 1.554.207 |
| 411061 | Contribuciones | 41400000 | FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE- | 0 | 584.701 |
| 411061 | Contribuciones | 41500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX- | 0 | 171.826 |
| 411061 | Contribuciones | 41800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 352.130 |
| 411061 | Contribuciones | 42200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 2.085.358 |
| 411061 | Contribuciones | 43400000 | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN- | 0 | 127.932 |
| 411061 | Contribuciones | 44200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER - | 0 | 1.893.098 |
| 411061 | Contribuciones | 44300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN- | 0 | 2.441.089 |
| 411061 | Contribuciones | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 0 | 213.966 |
| 411061 | Contribuciones | 44500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO- | 0 | 2.269.441 |
| 411061 | Contribuciones | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0 | 92.279 |
| 411061 | Contribuciones | 45200000 | IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 0 | 124.813 |
| 411061 | Contribuciones | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 0 | 10.583 |
| 411061 | Contribuciones | 45600000 | FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA- | 0 | 22.071 |
| 411061 | Contribuciones | 45900000 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEMA Y BANCO GANADERO S. A. - ALMAGRARIO- | 0 | 41.978 |
| 411061 | Contribuciones | 62900000 | FIDUCOLDEX | 0 | 36.339 |

Reporte CGN 2005-002

| | |
|-------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 16/02/2015 |
| Fecha Inicial | 01/10/2014 |
| Periodo Inicial | |
| Fecha Final | 31/12/2014 |
| Periodo Final | |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| 411061 | Contribuciones | 63100000 | TRANSSELCA S.A. | 0 | 67.374 |
| 411061 | Contribuciones | 64200000 | FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOO | 0 | 118.829 |
| 411061 | Contribuciones | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 5.343.263 |
| 411061 | Contribuciones | 70100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM- | 0 | 33.429 |
| 411061 | Contribuciones | 71200000 | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | 0 | 1.103 |
| 411061 | Contribuciones | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 0 | 15.400 |
| 411061 | Contribuciones | 130205000 | EDATEL S.A. - E.S.P. | 0 | 28.818 |
| 411061 | Contribuciones | 170105000 | ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA | 0 | 1.055 |
| 411061 | Contribuciones | 210105001 | MEDELLIN | 0 | 15.400 |
| 411061 | Contribuciones | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 190.960 |
| 411061 | Contribuciones | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0 | 184.800 |
| 411061 | Contribuciones | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- | 0 | 184.800 |
| 411061 | Contribuciones | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 184.800 |
| 411061 | Contribuciones | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 0 | 184.800 |
| 411061 | Contribuciones | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 184.800 |
| 411061 | Contribuciones | 923272105 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSINES | 0 | 32.419 |
| 470508 | Funcionamiento | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0 | 146.113 |
| 480504 | Intereses de deudores | 41500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX- | 0 | 73.073 |
| 480504 | Intereses de deudores | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 0 | 708 |

Reporte CGN 2005-002

| | |
|----------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 16/02/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/10/2014 |
| Fecha Final Periodo Final | 31/12/2014 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|---|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| 480504 | Intereses de deudores | 70300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 0 | 35 |
| 480504 | Intereses de deudores | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 0 | 79 |
| 480504 | Intereses de deudores | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0 | 5.831 |
| 480504 | Intereses de deudores | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- | 0 | 32 |
| 480504 | Intereses de deudores | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 0 | 2.038 |
| 520223 | Capacitacion, bienestar social y estímulos | 41500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX- | 0 | 1.213 |
| 520403 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 27400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 197 |
| 520403 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 31400000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- | 0 | 2.747 |
| 520701 | Aportes al icbf | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0 | 1.574.092 |
| 520702 | Aportes al sena | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0 | 1.049.395 |
| 521115 | Servicios publicos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- | 0 | 75.138 |
| 521115 | Servicios publicos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 197.739 |
| 521119 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 41800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 234.373 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 379.790 |
| 521148 | Procesamiento de informacion | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 689.811 |
| 521190 | Otros gastos generales | 12400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | 315 |
| 521190 | Otros gastos generales | 13000000 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | 0 | 34 |
| 521190 | Otros gastos generales | 26900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 0 | 266 |

Reporte CGN 2005-002

| | |
|-------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 16/02/2015 |
| Fecha Inicial | 01/10/2014 |
| Periodo Inicial | |
| Fecha Final | 31/12/2014 |
| Periodo Final | |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|---|-------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 521190 | Otros gastos generales | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 101 |
| 521190 | Otros gastos generales | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 78 |
| 521190 | Otros gastos generales | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 1 |
| 521190 | Otros gastos generales | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 0 | 3 |
| 522001 | Impuesto predial unificado | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 40.853 |
| 522002 | Cuota de fiscalizacion y auditaje | 10200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 276.438 |
| 522009 | Impuesto de industria y comercio | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 56.855 |
| 522011 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 697 |
| 531411 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 2.554.228 |
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 13000000 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | 0 | 45.362 |
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0 | 2.962 |
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 70100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM- | 0 | 551 |
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 70400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- | 0 | 1.005 |
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 111515000 | GOBERNACION DE BOYACA | 0 | 5.288 |
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- | 0 | 1.123 |
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 2.975 |
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 0 | 36.281 |

Reporte CGN 2005-002

| | |
|----------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 16/02/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/10/2014 |
| Fecha Final Periodo Final | 31/12/2014 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 0 | 50.334 |
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 923272105 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSINES | 0 | 413.076 |
| 542301 | Para pago de pensiones y/o cesantias | 923272193 | U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL | 0 | 6.914 |
| 572080 | Recaudos | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0 | 4.683.613 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNANDEZ CORREA

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO
T.P. 39814-T