

Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 05/11/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/07/2015 |
| Fecha Final Periodo Final | 30/09/2015 |

| 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 | 103.122.887 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 31400000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- | 12.804 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA- | 12.391 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 39700000 | ISAGEN S.A. | 12.391 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 41300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- | 6.444 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 41500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX- | 11.050 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 43400000 | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN- | 413 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 44300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN- | 413 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 6.444 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 44500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO- | 4.867 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 13.479 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 45200000 | IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 297 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 45600000 | FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA- | 10.310 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 62900000 | FIDUCOLDEX | 1.601 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 63100000 | TRANSSELCA S.A. | 4.518 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 15.758 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 130205000 | EDATEL S.A. - E.S.P. | 32.598 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 210105001 | MEDELLIN | 1.033 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 12.804 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 12.391 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- | 193.305 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 193.305 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 14.306 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 12.391 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 923272105 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES | 282 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 23300000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 673 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 70300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 4.749 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 110505000 | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 28.967 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 110808000 | GOBERNACION DEL ATLANTICO | 217.451 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 111313000 | GOBERNACION DE BOLIVAR | 4.079 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 111515000 | GOBERNACION DE BOYACA | 19.993 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 111717000 | GOBERNACION DE CALDAS | 64.157 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 116868000 | GOBERNACION DEL SANTANDER | 1.703 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 120676000 | UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA | 1.491 | 0 |

Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 05/11/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/07/2015 |
| Fecha Final Periodo Final | 30/09/2015 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 127119000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE -POPAYAN | 7.176 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 210095200 | MIRAFLORES | 1.572 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 210105001 | MEDELLIN | 22.367 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 210117001 | MANIZALES | 2.040 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 210166001 | PEREIRA | 535 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 2.652 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 210725307 | GIRARDOT | 44.631 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 213925839 | UBALA | 11.490 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 214117541 | PENSILVANIA | 13.562 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 214973349 | HONDA | 531 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 217308573 | PUERTO COLOMBIA | 48.901 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 218573585 | PURIFICACION | 31.618 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 219063190 | CIRCASIA | 56.709 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 219063690 | SALENTO | 146 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 230205001 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN | 869 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- | 1.623 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 727 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 596.321 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 18.309 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 58 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 111313000 | GOBERNACION DE BOLIVAR | 788 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 111717000 | GOBERNACION DE CALDAS | 2.936 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 127119000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE -POPAYAN | 1.415 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 213925839 | UBALA | 322 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 214117541 | PENSILVANIA | 42.460 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 491 | 0 |
| 242513 | SalDOS a favor de beneficiarios | 31400000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- | 12.804 | 0 |
| 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 | 41300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- | 413 | 0 |

Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 05/11/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/07/2015 |
| Fecha Final Periodo Final | 30/09/2015 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 41500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX- | 11.050 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 43400000 | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN- | 413 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 44300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN- | 413 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 413 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 44500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO- | 4.867 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 1.193 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 45200000 | IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 297 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 45600000 | FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA- | 1.703 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 62900000 | FIDUCOLDEX | 1.601 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 63100000 | TRANSSELCA S.A. | 4.518 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 15.758 | 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. | 1.932 | 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 |
| 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 | 282 | 0 |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 31400000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- | 168 | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 41200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEX- | 2 | 0 |
| 244580 | Valor pagado (db) | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | -892 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 38873000 | ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S. A. -E.S.P.- | 58.913 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 41800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 93.114 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 110505000 | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 23.903 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 110808000 | GOBERNACION DEL ATLANTICO | 44.318 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 111515000 | GOBERNACION DE BOYACA | 3.655 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 111717000 | GOBERNACION DE CALDAS | 147.197 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 71.344 | 0 |

Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 05/11/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/07/2015 |
| Fecha Final Periodo Final | 30/09/2015 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|---|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 116363000 | GOBERNACION DEL QUINDIO | 16.122 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 117676000 | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | 41.905 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 120676000 | UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA | 1.341 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 134625000 | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA | 7.218 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 210108001 | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 141.633 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 210166001 | PEREIRA | 7.539 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 210168001 | BUCARAMANGA | 21.538 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 74.841 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 213115131 | CALDAS | 50.136 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- | 220.503 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- | 15.914 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 3.502 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 238763130 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA E.S.P. | 43.059 | 0 |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 584.955 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 53.167 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 134625000 | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA | 6.829 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 211325513 | PACHO | 653 | 0 |
| 411002 | Multas | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0 | 100.000 |
| 411002 | Multas | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 0 | 199.723 |
| 411002 | Multas | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 30.000 |
| 411061 | Contribuciones | 31400000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- | 0 | 199.749 |
| 411061 | Contribuciones | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA- | 0 | 193.305 |
| 411061 | Contribuciones | 39700000 | ISAGEN S.A. | 0 | 193.305 |
| 411061 | Contribuciones | 40800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR- | 0 | 1.175.990 |
| 411061 | Contribuciones | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 1.369.760 |
| 411061 | Contribuciones | 41200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEX- | 0 | 1.533.969 |
| 411061 | Contribuciones | 41300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- | 0 | 1.405.500 |
| 411061 | Contribuciones | 41400000 | FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- | 0 | 442.082 |
| 411061 | Contribuciones | 41500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX- | 0 | 195.053 |
| 411061 | Contribuciones | 41800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 294.586 |
| 411061 | Contribuciones | 42200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 2.036.667 |
| 411061 | Contribuciones | 43400000 | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN- | 0 | 129.903 |
| 411061 | Contribuciones | 44200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -FINDETER - | 0 | 1.690.361 |
| 411061 | Contribuciones | 44300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN- | 0 | 2.328.826 |
| 411061 | Contribuciones | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 0 | 193.587 |

Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 05/11/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/07/2015 |
| Fecha Final Periodo Final | 30/09/2015 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 411061 | Contribuciones | 44500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO- | 0 | 2.033.414 |
| 411061 | Contribuciones | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0 | 78.036 |
| 411061 | Contribuciones | 45200000 | IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 0 | 111.796 |
| 411061 | Contribuciones | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 0 | 10.543 |
| 411061 | Contribuciones | 45600000 | FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA- | 0 | 18.486 |
| 411061 | Contribuciones | 62900000 | FIDUCOLDEX | 0 | 37.397 |
| 411061 | Contribuciones | 63100000 | TRANSSELCA S.A. | 0 | 77.167 |
| 411061 | Contribuciones | 64200000 | FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOOP | 0 | 105.244 |
| 411061 | Contribuciones | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 4.838.181 |
| 411061 | Contribuciones | 70100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM- | 0 | 30.626 |
| 411061 | Contribuciones | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 0 | 16.109 |
| 411061 | Contribuciones | 130205000 | EDATEL S.A. - E.S.P. | 0 | 32.598 |
| 411061 | Contribuciones | 210105001 | MEDELLIN | 0 | 16.109 |
| 411061 | Contribuciones | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 22.552 |
| 411061 | Contribuciones | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0 | 193.305 |
| 411061 | Contribuciones | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- | 0 | 193.305 |
| 411061 | Contribuciones | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 193.305 |
| 411061 | Contribuciones | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 0 | 193.305 |
| 411061 | Contribuciones | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 193.305 |
| 411061 | Contribuciones | 923272105 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES | 0 | 46.413 |
| 480504 | Intereses de deudores | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 18.309 |
| 480504 | Intereses de deudores | 41800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 824 |
| 480504 | Intereses de deudores | 45500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 0 | 58 |
| 480504 | Intereses de deudores | 70300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 0 | 26 |
| 480504 | Intereses de deudores | 110505000 | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 0 | 29 |
| 480504 | Intereses de deudores | 111313000 | GOBERNACION DE BOLIVAR | 0 | 482 |
| 480504 | Intereses de deudores | 111717000 | GOBERNACION DE CALDAS | 0 | 3.300 |
| 480504 | Intereses de deudores | 114141000 | GOBERNACION DEL HUILA | 0 | 10 |
| 480504 | Intereses de deudores | 116868000 | GOBERNACION DEL SANTANDER | 0 | 110 |
| 480504 | Intereses de deudores | 127119000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE -POPAYAN | 0 | 1.378 |
| 480504 | Intereses de deudores | 210095200 | MIRAFLORES | 0 | 16 |
| 480504 | Intereses de deudores | 210166001 | PEREIRA | 0 | 67 |
| 480504 | Intereses de deudores | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 0 | 148 |
| 480504 | Intereses de deudores | 213925839 | UBALA | 0 | 2.117 |
| 480504 | Intereses de deudores | 214117541 | PENSILVANIA | 0 | 1.360 |

Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Codigo de Consolidacion | 13400000 |
| Descripcion | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| Fecha | 05/11/2015 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 01/07/2015 |
| Fecha Final Periodo Final | 30/09/2015 |

| Codigo Contable | Nombre Cuenta Contable | Codigo de Consolidacion (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Publica | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------------|--|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| 480504 | Intereses de deudores | 219063690 | SALENTO | 0 | 246 |
| 480504 | Intereses de deudores | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0 | 12.208 |
| 480504 | Intereses de deudores | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | 0 | 368 |
| 480535 | Rendimientos sobre depósitos en administración | 41500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX- | 0 | 59.570 |
| 520223 | Capacitacion, bienestar social y estímulos | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 0 | 4.271 |
| 520403 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 31400000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- | 0 | 1.479 |
| 520701 | Aportes al icbf | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0 | 1.088.240 |
| 520702 | Aportes al sena | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0 | 725.492 |
| 521115 | Servicios publicos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- | 0 | 43.363 |
| 521115 | Servicios publicos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 137.077 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 251.740 |
| 521148 | Procesamiento de informacion | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 247.179 |
| 522001 | Impuesto predial unificado | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 55.582 |
| 522002 | Cuota de fiscalizacion y auditaje | 10200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 251.865 |
| 522009 | Impuesto de industria y comercio | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 37.750 |
| 522011 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 731 |
| 572080 | Recaudos | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0 | 40.765.708 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

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