

**13400000 - Superintendencia Financiera de Colombia**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2018 al 31-12-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		26.980.178.057,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		26.980.178.057,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		26.980.178.057,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		26.980.178.057,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	26.980.178.057,00	0,00
2	PASIVOS		3.274.067.908,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3.274.067.908,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		224.549,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		224.549,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	224.549,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		118.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		118.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	118.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.273.725.359,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		3.260.212.029,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	13.273.137,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	663.798.410,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	196.510.091,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	460.756.041,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	3.444.325,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	167.860.808,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	252.857,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	30.506.882,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	23.394.541,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	29.522.789,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	1.524.297,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	4.009.754,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	9.350.665,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	128.055.390,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	250.809.662,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	064200000 - FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS -	16.764.040,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	044300000 - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS --	435.286.442,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	35.915.415,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	30.367.340,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	200.094.458,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO-	262.912.496,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	29.522.789,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	1.327.087,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	29.522.789,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	51.780.248,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	18.915.132,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	95.825.325,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	2.277.561,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	063100000 - TRANSSEL S.A.	9.229.213,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	25.419.024,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	29.522.789,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	210105001 - MEDELLIN	2.460.232,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		13.513.330,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	436.140,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	13.077.190,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	26.460.932.693,00
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	26.436.070.974,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	26.436.070.974,00
4.1.10.02	MULTAS		0,00	550.000.000,00
4.1.10.02	MULTAS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	550.000.000,00
4.1.10.03	INTERESES		0,00	4.221.515,00
4.1.10.03	INTERESES	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0,00	20.155,00
4.1.10.03	INTERESES	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	0,00	4.201.360,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		0,00	25.881.849.459,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0,00	105.371.468,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	5.269.697.296,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0,00	1.560.034.917,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	3.657.804.584,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	27.343.470,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0,00	1.332.596.819,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	2.007.358,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	242.185.020,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	185.722.277,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	234.372.600,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	045500000 - FIDUCIARIA CENTRAL	0,00	12.100.936,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	0,00	31.832.237,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	74.232.139,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0,00	1.016.593.488,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0,00	1.991.102.984,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	064200000 - FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS -	0,00	133.084.709,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	044300000 - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS --	0,00	3.455.609.043,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0,00	285.121.753,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0,00	241.077.240,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0,00	1.588.490.134,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	044500000 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO-	0,00	2.087.183.776,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0,00	234.372.600,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0,00	10.535.343,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0,00	234.372.600,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	411.067.919,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	045200000 - Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento	0,00	150.161.584,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	760.728.633,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0,00	18.080.875,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	063100000 - TRANSSELCA S.A.	0,00	73.267.969,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	201.794.038,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	234.372.600,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	210105001 - MEDELLÍN	0,00	19.531.050,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	6.635.985,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	6.635.985,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	6.635.985,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	6.635.985,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	18.225.734,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	18.225.734,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA		0,00	18.225.734,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	18.225.734,00
5	GASTOS		0,00	9.603.611.381,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	4.574.897.838,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	3.533.364.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	2.119.912.580,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	2.119.912.580,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	1.413.452.320,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	1.413.452.320,00
5.1.11	GENERALES		0,00	584.615.833,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	241.961.412,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	83.906.722,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	158.054.690,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	315.999.999,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	315.999.999,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	21.489.785,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	21.489.785,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0,00	5.164.637,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	5.164.637,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	456.917.105,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	68.159.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	68.159.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	387.715.105,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	387.715.105,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	1.043.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	1.043.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	5.028.713.543,38
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	5.028.713.543,38
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	5.028.713.543,38
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	5.028.713.543,38