

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2011				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1o. Octubre a 31 de Diciembre de 2011				
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	Títulos de Tesorería - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	37.922.117	0
140103	Intereses	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	3.199	0
140103	Intereses	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	11	0
140103	Intereses	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	14	0
140103	Intereses	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS	101	0
140160	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	20	0
140160	Contribución a Superintendencias	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	282	0
140160	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	38.577	0
140160	Contribución a Superintendencias	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	38	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	7.250	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	7.013	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	40100000	BANCAFE -GRANBANCO	513.265	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -BANAGRARIO-	322.536	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	7.730	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	4.968	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	685	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	1.599	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	1.722	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANAD	2.224	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41100000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	21.812	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41800000	POSITIVA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	105.845	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	131.114	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	111.742	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL	7.173	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	130.084	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41500000	ICETEX - INSTITUTO COLOMB.CRÉDITO EDUC.Y ESTUDIOS TÉCN. EXTERIOR	8.451	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	24.353	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	178.086	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	96.097	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	64200000	FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACoop	7.396	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	11.098	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	83.493	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SIGLA: I.S.S.	1.566	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	190.453	0

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2011				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1o. Octubre a 31 de Diciembre de 2011				
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	262605001	UNE EPM BOGOTA S.A. E.S.P.	1.397	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	4.925	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	170105000	PENSIONES DE ANTIOQUIA	52	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	11.154	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS	11.154	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	10.794	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	10.794	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	32100000	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	10.794	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	10.794	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	899	0
244004	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	4.909	0
244502	Venta de Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	174	0
411003	Intereses	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	0	334
411003	Intereses	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	3.412
411003	Intereses	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	0	149
411003	Intereses	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	23
411003	Intereses	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	0	56
411003	Intereses	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	11
411003	Intereses	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	0	14
411003	Intereses	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS	0	101
411003	Intereses	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	2
411061	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	4.431.727
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDEx S.A.COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	106.465
411061	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	64.969
411061	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	9.366
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	21.761
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	15.700
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	0	30.239
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	297.597
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	1.437.477
411061	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	1.780.702
411061	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	1.527.663
411061	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	95.805
411061	Contribución a Superintendencias	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	1.781.126

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2011				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1o. Octubre a 31 de Diciembre de 2011				
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	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	116.323
411061	Contribución a Superintendencias	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	330.412
411061	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	2.400.885
411061	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	1.317.604
411061	Contribución a Superintendencias	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOO	0	101.195
411061	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	151.534
411061	Contribución a Superintendencias	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	1.145.537
411061	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	56.988
411061	Contribución a Superintendencias	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	37.876
411061	Contribución a Superintendencias	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	2.556.664
411061	Contribución a Superintendencias	262605001	EPM BOGOTA S.A. E.S.P.	0	19.404
411061	Contribución a Superintendencias	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	0	185.768
411061	Contribución a Superintendencias	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	259.500
411061	Contribución a Superintendencias	170105000	ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA	0	714
411061	Contribución a Superintendencias	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	153.409
411061	Contribución a Superintendencias	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	314.089
411061	Contribución a Superintendencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	148.460
411061	Contribución a Superintendencias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	148.460
411061	Contribución a Superintendencias	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	0	253.460
411061	Contribución a Superintendencias	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	0	148.460
411061	Contribución a Superintendencias	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	12.372
411090	Otros Ingresos No Tributarios	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	983
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	1.380
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	229
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	647
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	2
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	856
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	8.519
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	361
411090	Otros Ingresos No Tributarios	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	21
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	1.607.201
520403	Cotizaciones a Seguridad Social	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	10.270
520406	Cotizaciones a Seguridad Social	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	2.939.460

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2011				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1o. Octubre a 31 de Diciembre de 2011				
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
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.336.455
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	890.970
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	52.631
521115	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	147.885
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	229.132
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	34.556
522002	Cuota de Ficalización y Auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA	0	222.469
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	37.101
522011	Impuestos de Rodamiento	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	7.545
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	368.196
542301	Para Pago Pensiones y/o Cesantias	923271133	FONDO DE RESERVA PENSIONAL SUPERFINANCIERA	0	31.484.821
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA C.C. 19.452.606 Bogotá </div> <div> FIRMA CONTADOR NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DIAZ C.C. 19.295.940 de Bogotá T.P. No. 8179-T </div> </div>					