

DEPARTAMENTO:	<b>CUNDINAMARCA</b>		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	<b>BOGOTA D.C.</b>				
ENTIDAD:	<b>SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA</b>				
CODIGO:	<b>13400000</b>				
FECHA DE CORTE:	<b>30/09/2011</b>				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	<b>1o. Julio a 30 de Septiembre de 2011</b>				
<b>INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS</b>					
				MILES DE PESOS	
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA SUBCUENTA</b>	<b>CODIGO ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
120101	Títulos de Tesorería - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	66.607.161	0
140103	Intereses	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1.013	0
140160	Contribución a Superintendencias	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	12.372	0
140160	Contribución a Superintendencias	262605001	EPM BOGOTA S.A. E.S.P.	19.404	0
140160	Contribución a Superintendencias	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	67.188	0
140160	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	8.505	0
140160	Contribución a Superintendencias	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	148.460	0
140160	Contribución a Superintendencias	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	148.460	0
140160	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	7.953	0
140160	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	107.428	0
140160	Contribución a Superintendencias	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	50.480	0
140160	Contribución a Superintendencias	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	166.719	0
140160	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	25.515	0
140160	Contribución a Superintendencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	148.460	0
140160	Contribución a Superintendencias	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS	153.409	0
140160	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	134.961	0
140160	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	158.391	0
140160	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	4.949	0
140160	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	7.936	0
140160	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	4.949	0
140160	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	4.949	0
140160	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	4.949	0
140160	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	4.949	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	15.103	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.482	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	40100000	BANCAFE -GRANBANCO	513.265	0
244502	Venta de Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	68	0
411003	Intereses	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	0	334
411003	Intereses	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	1.007
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
411061	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	4.431.727
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDX 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

DEPARTAMENTO:	<b>CUNDINAMARCA</b>		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	<b>BOGOTA D.C.</b>				
ENTIDAD:	<b>SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA</b>				
CODIGO:	<b>13400000</b>				
FECHA DE CORTE:	<b>30/09/2011</b>				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	<b>1o. Julio a 30 de Septiembre de 2011</b>				
<b>INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS</b>					
					MILES DE PESOS
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA SUBCUENTA</b>	<b>CODIGO ENTIDAD RECÍPROCA</b>	<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	0	30.239
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	297.597
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑÍA 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
411061	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS 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 FOGACOOP	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	148.460
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	686
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	753
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	108
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	259
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	324
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	4.555
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	159

DEPARTAMENTO:	<b>CUNDINAMARCA</b>		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	<b>BOGOTÁ D.C.</b>				
ENTIDAD:	<b>SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA</b>				
CODIGO:	<b>13400000</b>				
FECHA DE CORTE:	<b>30/09/2011</b>				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	<b>1o. Julio a 30 de Septiembre de 2011</b>				
<b>INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS</b>					
				MILES DE PESOS	
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA SUBCUENTA</b>	<b>CODIGO ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	327
470508	Funcionamiento	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	813.592
520403	Cotizaciones a Seguridad Social	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	7.635
520406	Cotizaciones a Seguridad Social	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	2.172.830
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	999.879
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	666.586
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	13.250
521115	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP	0	115.830
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	138.744
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	34.556
522002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA	0	222.469
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	23.438
522011	Impuestos de Rodamiento	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	7.545
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	236.697
542301	Para Pago Pensiones y/o Cesantías	923271133	FONDO DE RESERVA PENSIONAL SUPERFINANCIERA	0	20.639.551
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>FIRMA CONTADOR</b>		
<b>NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA</b>			<b>NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DIAZ</b>		
<b>C.C. 19.452.606 Bogotá</b>			<b>C.C. 19.295.940 de Bogotá</b>		
			<b>T.P. No. 8179-T</b>		