

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/06/2011				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1o. Abril a 30 de Junio de 2011				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
				MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de Tesorería - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	34.891.440	0
140103	Intereses	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	21	0
140103	Intereses	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	5	0
140103	Intereses	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	13	0
140103	Intereses	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	14	0
140103	Intereses	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	90	0
140160	Contribución a Superintendencias	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	306	0
140160	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	35	0
140160	Contribución a Superintendencias	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	76	0
140160	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	87	0
140160	Contribución a Superintendencias	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	384	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	12.084	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	8.704	0
240101	Bienes y Servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	1.924	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	40100000	BANCAFE -GRANBANCO	513.265	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	407	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	1.071	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	407	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	12.952	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	10.976	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	6.144	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	407	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	4.190	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	70100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM-	244	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	1.676	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	407	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	407	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1.574	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	12.220	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	32100000	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	12.220	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS	12.627	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	12.627	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	12.220	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	262605001	EPM BOGOTA S.A. E.S.P.	1.390	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	652	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	14.098	0

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/06/2011				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1o. Abril a 30 de Junio de 2011				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
				MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	8.548	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	923271860	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	12.220	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45200000	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	12.220	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	63100000	LEASING BANCOLDEx S.A.COMPANIA FINANCIERA COMERCIAL	244	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	6.124	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	130205000	E.S.P. EDATel S.A.	2.130	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	9.426	0
244004	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	5.687	0
244502	Venta de Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	178	0
411003	Intereses	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0	20
411003	Intereses	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	5
411003	Intereses	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	0	14
411003	Intereses	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	26
411003	Intereses	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	0	68
411061	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	1.949.137
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDEx S.A.COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	46.635
411061	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	25.593
411061	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	2.066
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	7.396
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	4.222
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	0	14.552
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	137.318
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	673.665
411061	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	763.371
411061	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	687.713
411061	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	40.663
411061	Contribución a Superintendencias	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	808.728
411061	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	4.246
411061	Contribución a Superintendencias	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	171.651
411061	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	1.110.575
411061	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	616.878
411061	Contribución a Superintendencias	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOO	0	46.910
411061	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	67.610
411061	Contribución a Superintendencias	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	529.966
411061	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	15.496

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/06/2011				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1o. Abril a 30 de Junio de 2011				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
				MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411061	Contribución a Superintendencias	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	18.828
411061	Contribución a Superintendencias	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	1.356.308
411061	Contribución a Superintendencias	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	259.500
411090	Otros Ingresos No Tributarios	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	281
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	713
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	100
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	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	405
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	143
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	327
520403	Cotizaciones a Seguridad Social	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4.697
520406	Cotizaciones a Seguridad Social	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	1.403.667
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	676.094
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	450.729
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	8.500
521115	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	171.154
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	99.179
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	34.556
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	15.475
522011	Impuestos de Rodamiento	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	7.545
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	159.935
542301	Para Pago Pensiones y/o Cesantías	923271133	FONDO DE RESERVA PENSIONAL SUPERFINANCIERA	0	14.190.659
<div> <div> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERARDO HERNANDEZ 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>					