

DEPARTAMENTO: **CUNDINAMARCA**  
MUNICIPIO: **BOGOTA D.C.**  
ENTIDAD: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**  
CODIGO: **13400000**  
FECHA DE CORTE: **31/12/2010**  
PERIODO DE  
MOVIMIENTO: **1o. Octubre a 31 de Diciembre de 2010**  
**INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS**

MODELOCN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

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	37.319.417	0
140160	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	87	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	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	18	0
140160	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	87	0
140103	Intereses	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	5	0
140103	Intereses	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	5	0
140103	Intereses	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1	0
140103	Intereses	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	5	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	14.209	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	10.618	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	40100000	BANCAFE -GRANBANCO	513.265	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	834	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	2.043	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	1.156	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	369.619	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	171.089	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	135.754	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	10.967	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	155.332	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	70100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM-	3.374	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	32.114	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	250.137	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	64200000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	3.231	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	112.923	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOO	8.909	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	13.673	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	97.054	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	5.765	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	278.457	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41100000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	27.103	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41800000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	138.155	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	5.105	0
242513	SalDOS a Favor de Beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	12.220	0
242513	SalDOS a Favor de Beneficiarios	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	9.487	0
242513	SalDOS a Favor de Beneficiarios	923271860	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	1.018	0
242513	SalDOS a Favor de Beneficiarios	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.COMPAÑIA FINANCIERA COMERCIAL	6.125	0
242513	SalDOS a Favor de Beneficiarios	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	328	0
244004	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	7.637	0
244502	Venta de Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	93	0
411061	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	4.673.126
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	108.778
411061	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	72.893
411061	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	10.540
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	8.884
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	14.616
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	0	40.849
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	342.664
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	1.746.707
411061	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	2.300.777
411061	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	1.716.347
411061	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	138.652
411061	Contribución a Superintendencias	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	1.963.881
411061	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	119.944
411061	Contribución a Superintendencias	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	406.019
411061	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	3.162.507
411061	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	1.427.690
411061	Contribución a Superintendencias	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOO	0	112.638
411061	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	172.864
411061	Contribución a Superintendencias	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	1.227.063
411061	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	112.267
411061	Contribución a Superintendencias	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	42.656
411061	Contribución a Superintendencias	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	3.526.518
411061	Contribución a Superintendencias	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	159.650
411061	Contribución a Superintendencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	154.500
411061	Contribución a Superintendencias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA	0	154.500
411061	Contribución a Superintendencias	262605001	EPM BOGOTA S.A. E.S.P.	0	17.576
411061	Contribución a Superintendencias	39700000	ISAGEN S.A. E.S.P.	0	154.500
411061	Contribución a Superintendencias	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	0	154.500
411061	Contribución a Superintendencias	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	314.150
411061	Contribución a Superintendencias	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	12.875
411061	Contribución a Superintendencias	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	0	77.433
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	677
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	0	81
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	18
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	274
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	0	170
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	45600000	FIDUAGRARIA S.A. SOC.FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0	247
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	449
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	534
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	461

480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	0	43
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	0	79
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTE	0	7.513
520403	Cotizaciones a Seguridad Social	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	2.259
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.429.533
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	953.022
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	94.249
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	213.659
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	29.821
522002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA	0	218.455
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	52.727
522011	Impuestos de Rodamiento	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	8.019
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	324.022
542301	Para Pago Pensiones y/o Cesantias	923271133	FONDO DE RESERVA PENSIONAL SUPERFINANCIERA	0	31.282.172

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: GERARDO HERNANDEZ CORREA**  
**C.C. 19.452.606 Bogotá**

**FIRMA CONTADOR**  
**NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DIAZ**  
**C.C. 19.295.940 de Bogotá**  
**T.P. No. 8179-T**