

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.					
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA					
CODIGO: 13400000					
FECHA DE CORTE: 30/09/2010					
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1o. Julio a 30 de Septiembre de 2010					
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	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	78,805,115	0
140160	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGA	87	0
140160	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	2,760	0
140160	Contribución a Superintendencias	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	76	0
140160	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COM	18	0
140160	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	87	0
140160	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SIGLA: I.S.S.	4,600	0
140103	Intereses	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	1	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	1	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	40100000	BANCAFE -GRANBANCO	513,265	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenidas por Consumo	910300000	DIAN - RECAUDADOR	24,574	0
243627	Retención Impuesto Industria y Comercio por Compra	210111001	SECRETARIA DISTRICTAL DE HACIENDA	4,969	0
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	22,159	0
244502	Venta de Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	42	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	FIDUCENTRAL S.A.	0	10,540
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	FIDUAGRARIA S.A.	0	8,884
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCOLDEX S.A.	0	14,616
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	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	2,163,094
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 TÉCNICOS 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	FOGAFIN - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 FOGACOOP	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 REPÚBLICA	0	3,526,518
411061	Contribución a Superintendencias	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	159,650
411061	Contribución a Superintendencias	239568001	CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANG	0	4,141
411061	Contribución a Superintendencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	154,500
411061	Contribución a Superintendencias	14200000	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0	414,000
411061	Contribución a Superintendencias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ	0	154,500
411061	Contribución a Superintendencias	262605001	EPM BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	17,576
411061	Contribución a Superintendencias	39700000	ISAGEN S.A.	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	159,650
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	676
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	0	77
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	45200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COM	0	18
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	271
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 AGROPEC	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	41
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	0	67
480504	Intereses y Rendimientos de Deudores	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0	3,133
520403	Cotizaciones a Seguridad Social	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	2,479,286
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1,106,667
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	737,778
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1,043,377
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	465,056
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	29,821
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	42,510
522011	Impuestos de Rodamiento	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	8,019
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	217,109
542301	Para Pago Pensiones y/o Cesantías	923271133	FONDO DE RESERVA PENSIONAL SUPERFINANCIERA	0	19,693,199

**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**