

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/06/2012				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1o. Abril a 30 de Junio de 2012				
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	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	38.324.661	0
140103	Intereses	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	17	0
140103	Intereses	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	52	0
140160	Contribución a Superintendencias	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	283	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	7.536	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	8.302	0
190501	Seguros	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	851.743	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -BANAGRARIO-	11.510	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	216	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	838	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	360	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	987	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	949	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO	369	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	9.803	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	5.408	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL	360	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINANCIERO	3.672	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41500000	ICETEX - INSTITUTO COLOMB. CRÉDITO EDUC. Y ESTUDIOS TÉCN. EXT.	7.793	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	1.827	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	360	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	360	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	923269813	EPM TELCOMUNICACION S.A. ESP	10.794	0
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	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	11.154	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	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA	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
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	216	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	130205000	EDATEL S.A. ESP	2.015	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	11.154	0
244004	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	7.537	0
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	32	0
244502	Venta de Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	132	0
411003	Intereses	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	6
411003	Intereses	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	0	38
411003	Intereses	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	265

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/06/2012				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1o. Abril a 30 de Junio de 2012				
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
411003	Intereses	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	123
411003	Intereses	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	1
411061	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	2.348.024
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	54.282
411061	Contribución a Superintendencias	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	29.260
411061	Contribución a Superintendencias	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	1.992
411061	Contribución a Superintendencias	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0	8.619
411061	Contribución a Superintendencias	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	6.220
411061	Contribución a Superintendencias	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO	0	16.332
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	164.741
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	747.041
411061	Contribución a Superintendencias	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	757.368
411061	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	843.662
411061	Contribución a Superintendencias	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	45.056
411061	Contribución a Superintendencias	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	978.430
411061	Contribución a Superintendencias	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	4.416
411061	Contribución a Superintendencias	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	147.542
411061	Contribución a Superintendencias	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	1.207.018
411061	Contribución a Superintendencias	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	726.074
411061	Contribución a Superintendencias	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP	0	55.268
411061	Contribución a Superintendencias	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	80.950
411061	Contribución a Superintendencias	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	633.620
411061	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	17.690
411061	Contribución a Superintendencias	70100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	22.998
411061	Contribución a Superintendencias	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	1.811.588
411090	Otros Ingresos No Tributarios	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	1.814
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	1.075
411090	Otros Ingresos No Tributarios	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	468
411090	Otros Ingresos No Tributarios	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	47
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	327
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	6.167
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	1.106
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	41
411090	Otros Ingresos No Tributarios	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	25
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	580

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA				
CODIGO:	13400000				
FECHA DE CORTE:	30/06/2012				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1o. Abril a 30 de Junio de 2012				
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
411090	Otros Ingresos No Tributarios	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP	0	42
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	25
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	1.134
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	638
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	83
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	109
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45200000	LEASING BANCOLDX S.A.COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	229
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45900000	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO	0	668
411090	Otros Ingresos No Tributarios	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	105
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	1.462
520403	Cotizaciones a Seguridad Social	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4.151
520406	Cotizaciones a Seguridad Social	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	1.581.104
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	698.994
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	465.996
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	88.579
521115	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	63.710
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	91.278
522001	Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	38.271
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	12.940
522011	Impuestos de Vehiculos Automotores	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	6.199
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	171.651
542301	Para Pago Pensiones y/o Cesantias	923271133	FONDO DE RESERVA PENSIONAL SUPERFINANCIERA	0	14.782.076
<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>					