

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.					
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA					
CODIGO: 13400000					
FECHA DE CORTE: 31/03/2012					
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1o. Enero a 31 de Marzo 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	70.392.859	0
140103	Intereses	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	16	0
140103	Intereses	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	14	0
140103	Intereses	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	33	0
140103	Intereses	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	322	0
140160	Contribución a Superintendencias	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	3.345	0
140160	Contribución a Superintendencias	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	20	0
140160	Contribución a Superintendencias	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	283	0
140160	Contribución a Superintendencias	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	11	0
140160	Contribución a Superintendencias	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	38	0
147008	CuotasPartes Pensionales	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	2.989	0
147008	CuotasPartes Pensionales	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	8.243	0
190501	Seguros	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	1.002.788	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.	937	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 GANA	4.148	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 FINAGRO	3.672	0
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	41500000	ICETEX - INSTITUTO COLOMB.CRÉDITO EDUC.Y ESTUDIOS TÉCN. EXTERIOR	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	12.121	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
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	32	0
244502	Venta de Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	86	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA			MODELOCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.					
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA					
CODIGO: 13400000					
FECHA DE CORTE: 31/03/2012					
PERIODO DE					
MOVIMIENTO: 1o. Enero a 31 de Marzo 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	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	3
411003	Intereses	63100000	TRANSELCA S.A. E.S.P.	0	19
411003	Intereses	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	220
411061	Contribución a Superintendencias	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	2.348.024
411061	Contribución a Superintendencias	45200000	LEASING BANCOLDX S.A.COMPANÍA 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 DEPOSITO ALMAGRARIO S.A.	0	16.332
411061	Contribución a Superintendencias	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPANÍA DE SEGUROS	0	164.741
411061	Contribución a Superintendencias	41100000	POSITIVA VIDA S.A. COMPANÍA 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 CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS 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 FOGACOO	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 PREVISION 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	468
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	576
411090	Otros Ingresos No Tributarios	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0	208
411090	Otros Ingresos No Tributarios	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	16
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	145
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	1.633
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	177
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	21
411090	Otros Ingresos No Tributarios	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	5
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	0	258
411090	Otros Ingresos No Tributarios	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOO	0	21

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		MODELOCN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.					
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA					
CODIGO: 13400000					
FECHA DE CORTE: 31/03/2012					
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1o. Enero a 31 de Marzo 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	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	5
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	510
411090	Otros Ingresos No Tributarios	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	0	388
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX	0	52
411090	Otros Ingresos No Tributarios	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	72
411090	Otros Ingresos No Tributarios	45200000	LEASING BANCOLDX S.A.COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	78
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	1.462
520403	Cotizaciones a Seguridad Social	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	2.293
520406	Cotizaciones a Seguridad Social	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	757.426
520701	Aportes I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	307.204
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	204.802
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	58.163
521115	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	34.650
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	32.664
522009	Industria y Comercio	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3.886
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	72.363
542301	Para Pago Pensiones y/o Cesantias	923271133	FONDO DE RESERVA PENSIONAL SUPERFINANCIERA	0	5.553.855
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ 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>					