

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120309	TITULOS DE TESORERIA TES	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	408,142,243	
120332	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	19,223	
121602	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	041700000	Instituto de Fomento Industrial		4
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.	1,463	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	041200000	BANCOLDEX	138	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	115	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	13,901,195	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	045500000	Fiduciaria Central S.A.	7	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER	20	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	24,758	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro	139,977	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	195	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	080100000	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.- FIDUCUARIA FES	67	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	070400000	Instituto de Seguros Sociales	359	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41300000	Fondo Nacional del Ahorro	108	
141646	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		956,949

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA	203	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA	4,432	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA	5,018	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	CUCUTA	3,783	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001	LETICIA	868	
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001	VILLAVICENCIO	188	
142402	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACIÓN	041400000	FONADE	1,024,136	
147006	ARRENDAMIENTOS	210108001	BARRANQUILLA	88	
147006	ARRENDAMIENTOS	023200000	FONDANE	16,482	
147006	ARRENDAMIENTOS	012200000	Procuraduría General de la Nación	16,270	
147006	ARRENDAMIENTOS	112727000	QUIBDO	997	
147006	ARRENDAMIENTOS	027400000	Universidad Nacional de Colombia	4,545	
147068	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		13,189
147090	OTROS DEUDORES	231276001	Empresas Públicas Municipales de Cali		9,118
147090	OTROS DEUDORES	070400000	Instituto de Seguros Sociales		26,093
147090	OTROS DEUDORES	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.		148

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147590	OTROS DEUDORES	210120001	Alcaldía Mayor de Valledupar		176
147590	OTROS DEUDORES	218315183	Alcaldia especial de Chita-Boyacá		23,533
147590	OTROS DEUDORES	238363001	Empresas Municipales de Armenia		248
147590	OTROS DEUDORES	111313000	Tesorería Dptal.- Gobernación de Bolívar		312,002
147590	OTROS DEUDORES	111717000	Gobernación de Caldas		73,068
147590	OTROS DEUDORES	070400000	Instituto de Seguros Sociales		2,887,482
147590	OTROS DEUDORES	11100000	Ministerio de Defensa Nacional		109,549
147590	OTROS DEUDORES	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico		4,420,528
147590	OTROS DEUDORES	11700000	Ministerio de Minas y Energía		645,654
147590	OTROS DEUDORES	210105001	Municipio de Medellín		69
147590	OTROS DEUDORES	012300000	Policía Nacional		9,844
147590	OTROS DEUDORES	210173001	Tesorería Municipal de Ibagué		263
147590	OTROS DEUDORES	96500000	Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial		1,006
147590	OTROS DEUDORES	120676000	Universidad del Valle		9,782
147590	OTROS DEUDORES	110505000	Departamento de Antioquia		6,995
147590	OTROS DEUDORES	120205000	Universidad de Antioquia		17,650
147590	OTROS DEUDORES	10500000	Departamento Nacional de Planeación		2,180
147590	OTROS DEUDORES	210111001	Dirección Distrital de Tesorería		135,404
147590	OTROS DEUDORES	027400000	Universidad Nacional de Colombia		40,780
147590	OTROS DEUDORES	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.		4,825
147590	OTROS DEUDORES	112525000	Tesorería General del Dpto. de Cundinamarca		12,517

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
190103	INVERSIONES	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	3,506,924	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.-Banagrario	508,613,496	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	041200000	BANCOLDEX	10,215,815	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	045500000	Fiduciaria Central S.A.	2,132	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	062900000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior- Fiducoldex	1,775	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	48,175	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER	527,901	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	043400000	Financiera Energética Nacional-FEN	9,268	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	095100000	FOGAFIN-Fondo Bonos y Títulos Garantizados Ley 546	185,223	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	014600000	FOGAFIN-Fondo cobertura de tasas	923,909	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	080600000	FOGAFIN-Fondo de Emergencia Económica	82,289	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	1,975,351	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro	57,760	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	045200000	IFI Leasing .S.A.- Compañía de Financiamiento Comercial	5,801,502	
210510	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE- SISTEMA FINANCIERO	041800000	La Previsora Compañía de Seguros	6,474	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	5,279,093	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	251,639	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	167,770	
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN-función Recaudadora	510,480	
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	160,698	

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
243604	COMISIONES	910300000	DIAN-función Recaudadora	407	
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	51,023	
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	424	
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	494,464	
243608	COMPRAS	910300000	DIAN-función Recaudadora	57,851	
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN-función Recaudadora	36,414	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN-función Recaudadora	439,639	
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN-función Recaudadora	10,641	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	910300000	DIAN-función Recaudadora	94,207	
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN-función Recaudadora	5,222	
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN-función Recaudadora	60,615	
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora	1,019,614	
244025	MULTAS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	2	
244090	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	2,156	
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN-función Recaudadora	885,241	
245301	EN ADMINISTRACION	011500000	Dirección del Tesoro Nacional	1,725,175	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210108001	BARRANQUILLA	6,031	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210111001	BOGOTÁ D.C.	34,040	

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones- CAPRECOM	59,350	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070200000	Caja Nacional de Previsión Social- CAJANAL	12,975	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.	667	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	233911001	Empresa de Energía de Bogotá	5,145	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	239168001	Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.- Telebucaramanga	93,504	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	230105001	Empresas Públicas de Medellín	523	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210118001	FLORENCIA	349	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	110505000	Gobernación de Antioquia	4,145	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	111313000	Gobernación de Bolívar	50,819	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	112525000	Gobernación de Cundinamarca	158,761	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	115454000	Gobernación de Norte de Santander	4,900	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	119191000	Gobernación del Amazonas	47,381	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	115050000	Gobernación del Meta	3,652	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	117373000	Gobernación del Tolima	263	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	070400000	Instituto de Seguros Sociales	247,766	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	130163000	Lotería de la Beneficencia del Quindío	843	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210105001	MEDELLIN	13,336	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	013000000	Superintendencia de Sociedades	140,022	

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210176001	Tesorería Municipal de Cali	1,903	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	126663000	Universidad del Quindío	1,442	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	129,248	
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	20900000	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	2,556	
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	080100000	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.- FIDUCUARIA FES		6
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.-Banagrario		2,471,860
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	041200000	BANCOLDEX		2,035,042
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		199,249
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	044500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro		3,901
480579	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		24,701
480817	ARRENDAMIENTOS	023200000	FONDANE		10,055
480817	ARRENDAMIENTOS	010400000	DANE		9,438
480817	ARRENDAMIENTOS	822400000	Defensoría del Pueblo		14,592
480817	ARRENDAMIENTOS	012200000	Procuraduría General de la Nación		77,748
480817	ARRENDAMIENTOS	112727000	QUIBDO		4,080
510401	APORTES AL ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF		2,452,941
510402	APORTES AL SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		1,635,299
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	069600000	Banco Agrario de colombia S.A.-Banagrario		34,699
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales		19,835

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.		1,054
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.		2,699
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.		121,708
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.		29,160
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P		43,204
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.		5,828
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META		1,607
511117	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA		5,323
511117	SERVICIOS PUBLICOS	220305001	EPM BOGOTA AGUAS		1,113
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA		295,819
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS		64,609
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMDUPAR S.A.		310
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE		167,664
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE		1,607
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.		3,416
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39291000	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. ESP		107,358



**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. EDEC		89,054
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		262,190
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA ESP		16,735
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP		2,707
511117	SERVICIOS PUBLICOS	268117001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES EMTLSA S.A. ESP		219
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		7,269
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI		11,631
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA		5,010
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		53,481
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MEDELLIN		24,466
511117	SERVICIOS PUBLICOS	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA		643
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	EMTEL POPAYAN		3,303
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262605001	EPM BOGOTA S.A. ESP		133,017
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.		766,783
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES		1,028
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271146	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVID		21,896
511118	ARRENDAMIENTO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.		174

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511121	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	10500000	Departamento Nacional de Planeación		35
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	Fondo de Comunicaciones		59,484
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales		46,963
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000	Policía Nacional		323,535
511190	OTROS GASTOS GENERALES	012300000	Policía Nacional		6,280
511190	OTROS GASTOS GENERALES	222011001	IDU		8
511190	OTROS GASTOS GENERALES	251119001	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN		39
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	QUIBDO		295
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA		18,773
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL - GOBERNACION DE BOLIVAR		2,973
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111919000	TESORERIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA		14
511190	OTROS GASTOS GENERALES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO		573
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175	CHIA		10
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210141001	NEIVA		5
511190	OTROS GASTOS GENERALES	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO		17
511190	OTROS GASTOS GENERALES	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI		23

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210176001	TESORERIA MUNICIPAL DE CALI		159
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA		45,873
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA		209,479
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.		406,422
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA		24,938
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA		18,230
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	CALI		117,632
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	CUCUTA		68,717
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA		6,165
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT		42,531
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE		60,477
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES		34,311
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	LETICIA		31,202
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES		65,795
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211819318	GUAPI		145
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLIN		192,631
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA		27,457
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	PASTO		32,909

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA		21,921
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	251119001	POPAYAN		21,247
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112727000	QUIBDO		16,549
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA		12,834
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA		39,173
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO		6,667
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA		5,421
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR		29,475
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO		22,093
512007	MULTAS	2101111001	BOGOTÁ D.C.		3,778
512007	MULTAS	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		381
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.		1,034,007
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	CALI		2,378
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA		819
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	CUCUTA		38
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001	LETICIA		44
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001	MANIZALES		761
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLIN		18,247

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA  
 CODIGO : 042200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2009

Modelo CGN-96-002

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

*VALORES EN MILES  
DE PESOS*

<b>CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001	PASTO		6
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	112727000	QUIBDO		390
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA		501
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-función Recaudadora		2,536,625
512026	CONTRIBUCIONES	013400000	Superintendencia Financiera		1,913,076
641107	REMUNERACIÓN CUENTAS DE DEPÓSITO DE LA DGCPY DEL TN	011500000	Dirección del Tesoro Nacional		329,078,953