

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
CODIGO: 45500000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2024

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
480813	COMISIONES	800157073	230605001	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	0.00	121,840,894.00	121,840,894.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	800157073	230605001	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	0.00	-48,289,270.00	-48,289,270.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	29,783,961.30	0.00	29,783,961.30
480813	COMISIONES	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	245,643,334.30	245,643,334.30
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	900266932	923272485	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	0.00	-41,442,287.00	-41,442,287.00
480813	COMISIONES	899999162	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	34,260,000.00	34,260,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901493436	923273327	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA S.A.S.	3,867,500.00	0.00	3,867,500.00
480813	COMISIONES	901493436	923273327	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA S.A.S.	0.00	29,250,000.00	29,250,000.00
480813	COMISIONES	812007765	923272102	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	0.00	3,290,080.28	3,290,080.28
480813	COMISIONES	900490473	923272438	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0.00	199,499,996.00	199,499,996.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	4,335,000.00	4,335,000.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	32,633,083.49	32,633,083.49
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	800149923	41200000	BANCOLDEX	525,705,000.00	0.00	525,705,000.00
480813	COMISIONES	800149923	41200000	BANCOLDEX	0.00	28,900,000.00	28,900,000.00
122107	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	500,695,000.00	0.00	500,695,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	894,633.00	0.00	894,633.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	29,783,344.03	0.00	29,783,344.03
480813	COMISIONES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	77,528,080.00	77,528,080.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	-29,896,080.00	-29,896,080.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	339,404,411.98	339,404,411.98
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	79,146,411.22	79,146,411.22
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	315,000.00	315,000.00
512010	TASAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	87,000.00	87,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	258,985.60	258,985.60

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
CODIGO: 45500000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2024

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	39,920,432.40	0.00	39,920,432.40
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890399045	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	-39,920,432.40	0.00	-39,920,432.40
480813	COMISIONES	900440889	923272428	CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S - E.S.P	0.00	11,700,000.00	11,700,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	811000372	923273058	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0.00	58,706,376.75	58,706,376.75
480813	COMISIONES	890480059	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00
480813	COMISIONES	890801052	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	30,336,134.37	30,336,134.37
480813	COMISIONES	891580016	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	222,758,822.00	222,758,822.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	37,743,333.33	0.00	37,743,333.33
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	-7,548,666.67	0.00	-7,548,666.67
480813	COMISIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	4,225,000.00	4,225,000.00
480813	COMISIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	87,595,837.33	87,595,837.33
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	-12,737,504.00	-12,737,504.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	-4,225,000.00	-4,225,000.00
512035	ESTAMPILLAS	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	7,467,600.00	7,467,600.00
480813	COMISIONES	890980066	129605000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	0.00	17,550,000.00	17,550,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0.00	2,910,920.00	2,910,920.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	3,887,000.00	0.00	3,887,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	-19,500.00	0.00	-19,500.00
480813	COMISIONES	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	0.00	31,850,000.00	31,850,000.00
512035	ESTAMPILLAS	800223337	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	0.00	575,380.00	575,380.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	26,519,082.93	0.00	26,519,082.93
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	-26,519,082.93	0.00	-26,519,082.93
480233	OTROS INTERESES DE MORA	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	0.00	439,534.72	439,534.72

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
 CODIGO: 45500000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
480233	OTROS INTERESES DE MORA	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	0.00	83,511.60	83,511.60
480813	COMISIONES	816005795	85600000	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EDOS	0.00	33,175,000.00	33,175,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	9,979,567.15	0.00	9,979,567.15
480813	COMISIONES	805024523	220476001	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E I C E	0.00	30,186,000.00	30,186,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	10,002,764.00	0.00	10,002,764.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	-2,000,552.80	0.00	-2,000,552.80
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	1,405,337.78	1,405,337.78
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	267,014.18	267,014.18
480813	COMISIONES	901536112	923273425	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNICOS DE CACHIPAY S.A.S. ESP	0.00	34,058,526.00	34,058,526.00
480813	COMISIONES	901541990	923273427	EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE BARBOSA S.A.S. E.S.P.	0.00	17,550,000.00	17,550,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	20,388,186.67	20,388,186.67
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	3,094,000.00	0.00	3,094,000.00
480813	COMISIONES	811032187	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
480813	COMISIONES	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	890905166	121105000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	0.00	-3,900,000.00	-3,900,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901021214	923272762	EMPRESA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA EVIMAR E.I.C.E	0.00	13,349.81	13,349.81
480233	OTROS INTERESES DE MORA	901021214	923272762	EMPRESA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA EVIMAR E.I.C.E	0.00	2,536.46	2,536.46
480813	COMISIONES	901021214	923272762	EMPRESA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA EVIMAR E.I.C.E	0.00	21,477,761.67	21,477,761.67
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN LIQUIDACION	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
480813	COMISIONES	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN LIQUIDACION	0.00	117,000,000.00	117,000,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	503,275,000.00	0.00	503,275,000.00
480813	COMISIONES	860509022	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	0.00	46,800,000.00	46,800,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	1,363,591,000.00	0.00	1,363,591,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
 CODIGO: 45500000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	26,468,383.00	0.00	26,468,383.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	-264,683.83	0.00	-264,683.83
480813	COMISIONES	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	137,849,639.87	137,849,639.87
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0.00	-40,330,713.87	-40,330,713.87
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	3,094,000.00	0.00	3,094,000.00
480813	COMISIONES	901235903	923272924	GENERADORA LA CASCADA SAS EP	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	3,094,000.00	0.00	3,094,000.00
480813	COMISIONES	900002549	923271169	GENERADORA SANTA RITA E.S.P	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00
480813	COMISIONES	900251423	923271578	GENMAS SAESP	0.00	11,700,000.00	11,700,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	6,475,392.00	0.00	6,475,392.00
480813	COMISIONES	899999082	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	0.00	46,800,000.00	46,800,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999035	41500000	ICETEX	91,000.00	0.00	91,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	899999035	41500000	ICETEX	-910.00	0.00	-910.00
480813	COMISIONES	899999035	41500000	ICETEX	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
480813	COMISIONES	901189637	923272881	ILUMINACION Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.S ESP	0.00	17,550,000.00	17,550,000.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7,394,100.00	0.00	7,394,100.00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	67,904,000.00	67,904,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	16,640,166.00	0.00	16,640,166.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	844003735	94900000	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA	-16,640,166.00	0.00	-16,640,166.00
480813	COMISIONES	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0.00	87,750,000.00	87,750,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	900014480	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISVIMED	0.00	-23,400,000.00	-23,400,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00
480813	COMISIONES	900778063	923272650	LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	46,800,000.00	46,800,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	534,094,499.97	534,094,499.97

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
CODIGO: 45500000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2024

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
480813	COMISIONES	830053036	923272582	METROMEZCLAS	0.00	29,250,000.00	29,250,000.00
480813	COMISIONES	901251716	923273332	MOVILIDAD Y TECNOLOGIAS DE BOLIVAR SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	0.00	29,250,000.00	29,250,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	8,770,732.30	0.00	8,770,732.30
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800096746	218923189	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	-8,770,732.30	0.00	-8,770,732.30
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	899999462	215125151	MUNICIPIO CAQUEZA	21,962,640.00	0.00	21,962,640.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	899999462	215125151	MUNICIPIO CAQUEZA	-10,981,320.00	0.00	-10,981,320.00
480813	COMISIONES	899999462	215125151	MUNICIPIO CAQUEZA	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	2,986,672.84	0.00	2,986,672.84
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	-2,986,672.84	0.00	-2,986,672.84
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	0.00	1,226,595.52	1,226,595.52
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891801357	217215172	MUNICIPIO CHINAVITA	0.00	233,053.15	233,053.15
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	891480030	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	41,359.07	41,359.07
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	2,896,932.56	0.00	2,896,932.56
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800096610	211720517	MUNICIPIO DE PAILITAS	-2,896,932.56	0.00	-2,896,932.56
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA	2,070,600.00	0.00	2,070,600.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890980342	213405034	MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA	-2,070,600.00	0.00	-2,070,600.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	30,385,697.60	0.00	30,385,697.60
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	-15,192,848.80	0.00	-15,192,848.80
480813	COMISIONES	800096576	214520045	MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982321	219305093	MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQUIA	7,040,040.00	0.00	7,040,040.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890982321	219305093	MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQUIA	-3,520,020.00	0.00	-3,520,020.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	9,227,446.21	0.00	9,227,446.21
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	892301130	216020060	MUNICIPIO DE BOSCONIA	-9,227,446.21	0.00	-9,227,446.21
480813	COMISIONES	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	35,100,000.00	35,100,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
 CODIGO: 45500000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
512035	ESTAMPILLAS	890982238	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	0.00	3,698,400.00	3,698,400.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800074859	218015180	MUNICIPIO DE CHISCAS	0.00	34,249.83	34,249.83
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800074859	218015180	MUNICIPIO DE CHISCAS	0.00	6,507.47	6,507.47
480813	COMISIONES	800074859	218015180	MUNICIPIO DE CHISCAS	0.00	21,827,000.00	21,827,000.00
480813	COMISIONES	890984634	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0.00	17,536,568.04	17,536,568.04
512035	ESTAMPILLAS	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0.00	296,250.00	296,250.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	5,119,358.44	0.00	5,119,358.44
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	-51,193.58	0.00	-51,193.58
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	346,636.55	346,636.55
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	65,860.94	65,860.94
480813	COMISIONES	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	18,710,000.00	18,710,000.00
480813	COMISIONES - ANULADAS NO GRAVADAS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	-3,110,000.00	-3,110,000.00
512035	ESTAMPILLAS	890982616	214805148	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	2,972,715.00	2,972,715.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890982068	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERIOS	0.00	99,495.08	99,495.08
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890982068	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERIOS	0.00	18,904.07	18,904.07
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980848	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	13,458,900.00	0.00	13,458,900.00
480813	COMISIONES	890980848	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	0.00	13,810,000.00	13,810,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	100,680,690.00	0.00	100,680,690.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890680378	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	-100,680,690.00	0.00	-100,680,690.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	538,993.23	0.00	538,993.23
480813	COMISIONES	890204802	210768307	MUNICIPIO DE GIRON/ SANTANDER	0.00	17,550,000.00	17,550,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890982055	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00
480813	COMISIONES	890982055	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
CODIGO: 45500000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2024

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
480813	COMISIONES	890983830	212105321	MUNICIPIO DE GUATAPE	0.00	30,990,000.00	30,990,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800099092	215252352	MUNICIPIO DE ILES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800099092	215252352	MUNICIPIO DE ILES	-2,975,000.00	0.00	-2,975,000.00
480813	COMISIONES	890980093	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	6,430,000.00	6,430,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	34,685,279.06	0.00	34,685,279.06
480813	COMISIONES	890980782	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0.00	59,800,000.00	59,800,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	9,282,000.00	0.00	9,282,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	-92,820.00	0.00	-92,820.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	0.00	211,164.88	211,164.88
480233	OTROS INTERESES DE MORA	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	0.00	40,121.33	40,121.33
480813	COMISIONES	811009017	219005390	MUNICIPIO DE LA PINTADA	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	562,759.09	0.00	562,759.09
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	43,044,370.35	0.00	43,044,370.35
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	43,044,370.85	43,044,370.85
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	374,298.89	374,298.89
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	3,867,500.00	0.00	3,867,500.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	-773,500.00	0.00	-773,500.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	0.00	1,323,456.65	1,323,456.65
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	0.00	251,456.76	251,456.76
480813	COMISIONES	890981115	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	0.00	16,250,000.00	16,250,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	27,846,000.00	0.00	27,846,000.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	-13,923,000.00	0.00	-13,923,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0.00	195,979.03	195,979.03

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
CODIGO: 45500000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2024

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
480233	OTROS INTERESES DE MORA	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0.00	37,236.01	37,236.01
480813	COMISIONES	890501876	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00
480813	COMISIONES	800022791	215205652	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	1,074,168.18	0.00	1,074,168.18
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	800103180	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-1,074,168.18	0.00	-1,074,168.18
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981554	218605686	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
480813	COMISIONES	890981554	218605686	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890981367	211905819	MUNICIPIO DE TOLEDO	2,070,600.00	0.00	2,070,600.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890981367	211905819	MUNICIPIO DE TOLEDO	-2,070,600.00	0.00	-2,070,600.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	109,369,708.17	0.00	109,369,708.17
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	890481324	213813838	MUNICIPIO DE TURBANA	-109,369,708.17	0.00	-109,369,708.17
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891857764	219615296	MUNICIPIO GAMEZA	9,282,000.00	0.00	9,282,000.00
480813	COMISIONES	891857764	219615296	MUNICIPIO GAMEZA	0.00	35,100,000.00	35,100,000.00
512035	ESTAMPILLAS	891857764	219615296	MUNICIPIO GAMEZA	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891780052	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	0.00	113,719.34	113,719.34
480233	OTROS INTERESES DE MORA	891780052	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	0.00	21,606.67	21,606.67
480813	COMISIONES	891780052	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	0.00	40,950,000.00	40,950,000.00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800019846	213815638	MUNICIPIO SACHICA	0.00	307,586.36	307,586.36
480233	OTROS INTERESES DE MORA	800019846	213815638	MUNICIPIO SACHICA	0.00	58,441.41	58,441.41
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	891802151	216715667	MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO	20,283,470.47	0.00	20,283,470.47
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DETERIORO	891802151	216715667	MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO	-20,283,470.47	0.00	-20,283,470.47
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	4,929,500.00	0.00	4,929,500.00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	45,271,200.00	45,271,200.00



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CODIGO: 45500000

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	TOTAL
480813	COMISIONES	901253688	923272983	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P.	0.00	11,700,000.00	11,700,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	10,179,000.00	0.00	10,179,000.00
480813	COMISIONES	890937233	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	0.00	10,179,000.00	10,179,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	23,282,631.00	23,282,631.00
580439	OTROS INTERESES DE MORA	890999057	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	41,827.00	41,827.00
480813	COMISIONES	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA	0.00	100,075,374.00	100,075,374.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	800197268	828400000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,338,338,000.00	0.00	2,338,338,000.00
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	1,668,256,638.10	0.00	1,668,256,638.10
480813	COMISIONES	900523392	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0.00	3,153,232,716.00	3,153,232,716.00