

DEPARTAMENTC CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP
 CODIGO: 241511001
 FECHA DE CORT 31/03/2017



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120755	Sociedades de economia mixta	234111001	E.S.P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE D	0	400.000
147008	Cuotas partes de pensiones	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA - IDEMA	0	2.909.129.816
147008	Cuotas partes de pensiones	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	0	369.264.916
147008	Cuotas partes de pensiones	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	15.380.013.985
147008	Cuotas partes de pensiones	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	25.088.723
147008	Cuotas partes de pensiones	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	2.240.218
147008	Cuotas partes de pensiones	12300000	POLICIA NACIONAL	0	226.179.736
147008	Cuotas partes de pensiones	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	332.137.894
147008	Cuotas partes de pensiones	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	609.800.783
147008	Cuotas partes de pensiones	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	8.347.753
147008	Cuotas partes de pensiones	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	41.263.799
147008	Cuotas partes de pensiones	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	181.526.088
147008	Cuotas partes de pensiones	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	52.024.896
147008	Cuotas partes de pensiones	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0	178.187.207
147008	Cuotas partes de pensiones	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	291.859.839
147008	Cuotas partes de pensiones	28000000	CLUB MILITAR	0	5.984
147008	Cuotas partes de pensiones	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	19.275.352
147008	Cuotas partes de pensiones	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	0	284.719.159
147008	Cuotas partes de pensiones	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	37.472.633
147008	Cuotas partes de pensiones	32300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	159.275.324
147008	Cuotas partes de pensiones	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	0	2.456.721
147008	Cuotas partes de pensiones	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIVENDA MILITAR	0	185.186.874
147008	Cuotas partes de pensiones	41800000	LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUR	0	4.742.335
147008	Cuotas partes de pensiones	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	94.532.129
147008	Cuotas partes de pensiones	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRE	0	5.131.740.753
147008	Cuotas partes de pensiones	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	2.273.962.170
147008	Cuotas partes de pensiones	96300000	MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	0	22.880.221
147008	Cuotas partes de pensiones	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERR	0	426.288.081
147008	Cuotas partes de pensiones	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DEPARTAMEN	0	395.075.150
147008	Cuotas partes de pensiones	111313000	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0	767.476.215
147008	Cuotas partes de pensiones	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACA	0	9.591.249.936
147008	Cuotas partes de pensiones	111717000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	2.007.150.710
147008	Cuotas partes de pensiones	111818000	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DE CAQUETA	0	2.146.836
147008	Cuotas partes de pensiones	111919000	GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	352.080.474
147008	Cuotas partes de pensiones	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA - FONDO TERRITORIAL DE PE	0	358.810.165
147008	Cuotas partes de pensiones	112727000	GOBERNACIÓN DEL CHOCHO	0	1.853.947.535
147008	Cuotas partes de pensiones	114747000	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	1.853.586.897
147008	Cuotas partes de pensiones	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	1.613.741.108
147008	Cuotas partes de pensiones	115252000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	1.923.217.522
147008	Cuotas partes de pensiones	115454000	GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	1.226.038.211
147008	Cuotas partes de pensiones	116363000	GOBERNACIÓN DEL QUINDIO - FONDO TERRITORIAL DE PE	0	474.021.105
147008	Cuotas partes de pensiones	116666000	GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	15.291.225
147008	Cuotas partes de pensiones	116868000	GOBERNACION DE SANTANDER-FONDO TERRITORIAL DE P	0	645.417.285
147008	Cuotas partes de pensiones	117070000	GOBERNACIÓN DE SUCRE	0	153.121.870
147008	Cuotas partes de pensiones	117373000	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	812.554.499
147008	Cuotas partes de pensiones	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	3.933.734.591
147008	Cuotas partes de pensiones	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	49.186.737
147008	Cuotas partes de pensiones	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	163.939.456
147008	Cuotas partes de pensiones	120125040	E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTO	0	20.440.108
147008	Cuotas partes de pensiones	120473000	HOSPITAL REINA SOFIA LERIDA TOLIMA	0	4.055.836
147008	Cuotas partes de pensiones	121168000	HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO (BUCARAMANGA)	0	8.103.229
147008	Cuotas partes de pensiones	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0	92.674.418
147008	Cuotas partes de pensiones	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	409.880.152
147008	Cuotas partes de pensiones	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	0	4.873.338
147008	Cuotas partes de pensiones	122925000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA	0	7.480.203
147008	Cuotas partes de pensiones	123566001	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE E.S.E. - PEREIRA	0	79.766.688
147008	Cuotas partes de pensiones	123925000	HSOPITAL REGIONAL LA MESA	0	2.032.082
147008	Cuotas partes de pensiones	124341000	HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERI	0	6.586.241
147008	Cuotas partes de pensiones	126115000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	0	11.838.171
147008	Cuotas partes de pensiones	128317000	E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA -PACORA	0	62.401.495
147008	Cuotas partes de pensiones	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	0	23.406.499
147008	Cuotas partes de pensiones	130968000	BENEFICENCIA DE SANTANDER - LOTERIA DE SANTANDER	0	1.246.848
147008	Cuotas partes de pensiones	210015600	MUNICIPIO DE RAQUIRA	0	325.149
147008	Cuotas partes de pensiones	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	193.297.805
147008	Cuotas partes de pensiones	210108001	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0	37.939.402
147008	Cuotas partes de pensiones	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	0	50.005.317
147008	Cuotas partes de pensiones	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES - FONDO TERRITORIAL DE PENSI	0	117.899.634
147008	Cuotas partes de pensiones	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	0	592.776
147008	Cuotas partes de pensiones	210141001	BENEFICENCIA DE NEIVA	0	1.629.092.362
147008	Cuotas partes de pensiones	210147001	MUNICIPIO DE SANTA MARTHA	0	30.435.203
147008	Cuotas partes de pensiones	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0	368.315.925
147008	Cuotas partes de pensiones	210163001	ALCALDIA DE ARMENIA QUINDIO	0	95.536.662
147008	Cuotas partes de pensiones	210166001	ALCALDIA DE PEREIRA	0	7.368.551
147008	Cuotas partes de pensiones	210168001	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	0	307.528.654
147008	Cuotas partes de pensiones	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	0	97.537.143
147008	Cuotas partes de pensiones	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	0	59.469.627
147008	Cuotas partes de pensiones	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	18.109.342

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP
 CODIGO: 241511001
 FECHA DE CORT 31/03/2017



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147008	Cuotas partes de pensiones	210225402	MUNICIPIO DE LA VEGA	0	48.331.000
147008	Cuotas partes de pensiones	210525805	MUNICIPIO DE TIBACUY (CUNDINAMARCA)	0	126.907
147008	Cuotas partes de pensiones	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA PEREZ	0	6.466.407
147008	Cuotas partes de pensiones	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA (BOYACA)	0	18.419.347
147008	Cuotas partes de pensiones	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0	132.380.152
147008	Cuotas partes de pensiones	210725407	MUNICIPIO DE LENGUAZAJUE	0	15.551.157
147008	Cuotas partes de pensiones	210725807	MUNICIPIO DE TIBIRITA (CUNDINAMARCA)	0	5.592.258
147008	Cuotas partes de pensiones	210915109	BUENAVIDA - BOYACA	0	87.723.500
147008	Cuotas partes de pensiones	210976109	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0	8.255.747
147008	Cuotas partes de pensiones	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	0	3.486.918
147008	Cuotas partes de pensiones	211152411	MUNICIPIO DE LINARES NARINO	0	41.510.784
147008	Cuotas partes de pensiones	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	0	20.073.941
147008	Cuotas partes de pensiones	211325513	MUNICIPIO DE PACHO (CUNDINAMARCA)	0	46.738.513
147008	Cuotas partes de pensiones	211350313	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA	0	4.316.820
147008	Cuotas partes de pensiones	211354313	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	0	54.916.128
147008	Cuotas partes de pensiones	211425214	MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)	0	3.534.505
147008	Cuotas partes de pensiones	211615816	MUNICIPIO DE TOGUI	0	21.019.447
147008	Cuotas partes de pensiones	211725317	MUNICIPIO DE GUACHETA	0	18.878.634
147008	Cuotas partes de pensiones	211825518	MUNICIPIO DE PAIME	0	81.248.471
147008	Cuotas partes de pensiones	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0	2.998.369
147008	Cuotas partes de pensiones	211941319	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	0	726.489
147008	Cuotas partes de pensiones	212025320	MUNICIPIO DE GUADUAS	0	33.040.639
147008	Cuotas partes de pensiones	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	1.068.481
147008	Cuotas partes de pensiones	212215822	MUNICIPIO DE TOTA BOYACA	0	4.180.713
147008	Cuotas partes de pensiones	212325823	MUNICIPIO DE TOPAIPI	0	5.737.082
147008	Cuotas partes de pensiones	212376823	TORO	0	4.387.358
147008	Cuotas partes de pensiones	212425224	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	0	1.330.890
147008	Cuotas partes de pensiones	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	83.942.879
147008	Cuotas partes de pensiones	212625126	MUNICIPIO DE CAJICA	0	9.033.785
147008	Cuotas partes de pensiones	212625326	GUATAVITA	0	5.527.007
147008	Cuotas partes de pensiones	212625426	MUNICIPIO DE MACHETA	0	7.671.487
147008	Cuotas partes de pensiones	212673226	MUNICIPIO DE CUNDAY	0	3.704.764
147008	Cuotas partes de pensiones	212825328	MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA	0	52.072.907
147008	Cuotas partes de pensiones	213215332	MUNICIPIO DE GUICAN	0	59.967.692
147008	Cuotas partes de pensiones	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	0	4.088.962
147008	Cuotas partes de pensiones	213476834	MUNICIPIO DE TULLUA	0	124.467.240
147008	Cuotas partes de pensiones	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	178.174.766
147008	Cuotas partes de pensiones	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	0	235.516
147008	Cuotas partes de pensiones	213625436	MUNICIPIO DE MANTA	0	10.976.356
147008	Cuotas partes de pensiones	213815238	MUNICIPIO DE DUITAMA	0	7.617.066
147008	Cuotas partes de pensiones	213825438	MUNICIPIO DE MEDINA	0	2.148.001
147008	Cuotas partes de pensiones	213925839	MUNICIPIO DE UBALA	0	51.441.789
147008	Cuotas partes de pensiones	214025040	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	0	96.252.172
147008	Cuotas partes de pensiones	214066440	MUNICIPIO DE MARSELLA	0	38.692.886
147008	Cuotas partes de pensiones	214117541	MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	0	14.502.143
147008	Cuotas partes de pensiones	214215442	MUNICIPIO DE MARIPI	0	28.646.853
147008	Cuotas partes de pensiones	214319743	MUNICIPIO DESILVIA	0	7.274.581
147008	Cuotas partes de pensiones	214454344	MUNICIPIO DE HACARI	0	71.136.741
147008	Cuotas partes de pensiones	214525245	MUNICIPIO DEL COLEGIO	0	100.795.962
147008	Cuotas partes de pensiones	214525645	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	0	17.946.004
147008	Cuotas partes de pensiones	214525745	MUNICIPIO DE SIMIJACA	0	1.096.198
147008	Cuotas partes de pensiones	214825148	MUNICIPIO DE CAPARRAPI	0	3.926.617
147008	Cuotas partes de pensiones	214863548	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIAJO	0	81.758.233
147008	Cuotas partes de pensiones	214925649	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO (CUNDINAMARCA)	0	22.553.035
147008	Cuotas partes de pensiones	215125851	MUNICIPIO DE UTICA	0	2.638.048
147008	Cuotas partes de pensiones	215315753	MUNICIPIO DE SOATA	0	73.185.493
147008	Cuotas partes de pensiones	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA - CALDAS	0	10.113.438
147008	Cuotas partes de pensiones	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	0	35.583.434
147008	Cuotas partes de pensiones	215425154	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	0	8.785.420
147008	Cuotas partes de pensiones	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA	0	12.647.606
147008	Cuotas partes de pensiones	215515755	MUNICIPIO DE SOCOTA (BOYACA)	0	6.137.714
147008	Cuotas partes de pensiones	215523555	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0	33.616.579
147008	Cuotas partes de pensiones	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	0	9.264.481
147008	Cuotas partes de pensiones	215825258	MUNICIPIO DEL PEÑO (CUNDINAMARCA)	0	43.150.219
147008	Cuotas partes de pensiones	215825658	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	0	5.962.074
147008	Cuotas partes de pensiones	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	3.244.590
147008	Cuotas partes de pensiones	216127361	MUNICIPIO DE ITSMINIA	0	1.500.640
147008	Cuotas partes de pensiones	216168861	MUNICIPIO DE VELEZ	0	3.523.178
147008	Cuotas partes de pensiones	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	0	2.771.226
147008	Cuotas partes de pensiones	216225662	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	0	59.062.565
147008	Cuotas partes de pensiones	216315763	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA	0	20.974.220
147008	Cuotas partes de pensiones	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	0	728.869
147008	Cuotas partes de pensiones	216768167	MUNICIPIO DE CHARALA	0	16.203.557
147008	Cuotas partes de pensiones	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	0	21.563.810
147008	Cuotas partes de pensiones	216873268	MUNICIPIO DE EL ESPINAL	0	70.136.570
147008	Cuotas partes de pensiones	216915469	MUNICIPIO DE MONIQUIRA	0	38.711.564
147008	Cuotas partes de pensiones	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0	53.285.176

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP
 CODIGO: 241511001
 FECHA DE CORT 31/03/2017



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147008	Cuotas partes de pensiones	216925769	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE (CUNDINAMARCA)	0	91.122.351
147008	Cuotas partes de pensiones	217068770	MUNICIPIO DE SUAITA	0	17.026.223
147008	Cuotas partes de pensiones	217215272	ALCALDIA MUNICIPAL FIRAVITOBA	0	41.486.262
147008	Cuotas partes de pensiones	217225372	MUNICIPIO DE JUNIN	0	17.256.866
147008	Cuotas partes de pensiones	217225772	MUNICIPIO DE SUESCA	0	190.309.976
147008	Cuotas partes de pensiones	217325473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	0	1.530.047
147008	Cuotas partes de pensiones	217525175	MUNICIPIO DE CHIA	0	3.472.665
147008	Cuotas partes de pensiones	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	0	6.463.622
147008	Cuotas partes de pensiones	217615176	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA (BOYACA)	0	199.960.012
147008	Cuotas partes de pensiones	217668176	MUNICIPIO DE CHIMA (SANTANDER)	0	130.051
147008	Cuotas partes de pensiones	217725377	MUNICIPIO DE LA CALERA	0	310.006
147008	Cuotas partes de pensiones	217725777	MUNICIPIO DE SUPATA (CUNDINAMARCA)	0	16.727.848
147008	Cuotas partes de pensiones	217825178	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	0	1.340.358
147008	Cuotas partes de pensiones	217825878	MUNICIPIO DE VIOTA	0	5.588.156
147008	Cuotas partes de pensiones	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO (NARIÑO)	0	61.974.433
147008	Cuotas partes de pensiones	217925279	MUNICIPIO DE FOMEQUE	0	1.249.134
147008	Cuotas partes de pensiones	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	0	4.464.375
147008	Cuotas partes de pensiones	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0	147.190.957
147008	Cuotas partes de pensiones	218315183	MUNICIPIO DE CHITA	0	19.275.260
147008	Cuotas partes de pensiones	218325183	MUNICIPIO DE CHOCONTA	0	146.855.796
147008	Cuotas partes de pensiones	218325483	MUNICIPIO DE NARIÑO-CUNDINAMARCA	0	5.756.428
147008	Cuotas partes de pensiones	218519785	MUNICIPIO DE SUCRE	0	72.197.162
147008	Cuotas partes de pensiones	218525885	MUNICIPIO DE YACOPI	0	42.202.703
147008	Cuotas partes de pensiones	218625286	MUNICIPIO DE FUNZA	0	341.768
147008	Cuotas partes de pensiones	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	0	226.607
147008	Cuotas partes de pensiones	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	0	1.738.651
147008	Cuotas partes de pensiones	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	0	1.485.766
147008	Cuotas partes de pensiones	218825288	MUNICIPIO DE FUQUENE	0	630.039
147008	Cuotas partes de pensiones	218915189	MUNICIPIO DE CIENAGA BOYACA	0	1.252.543
147008	Cuotas partes de pensiones	218925489	MUNICIPIO DE NIMAIMA CUNDINAMARCA	0	385.178
147008	Cuotas partes de pensiones	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	0	17.673.684
147008	Cuotas partes de pensiones	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	3.632.447
147008	Cuotas partes de pensiones	219025290	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	0	33.852.432
147008	Cuotas partes de pensiones	219125491	MUNICIPIO DE NOCAIMA	0	1.526.622
147008	Cuotas partes de pensiones	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	0	58.949.571
147008	Cuotas partes de pensiones	219325793	MUNICIPIO DE TAUSA	0	1.949.950
147008	Cuotas partes de pensiones	219425394	MUNICIPIO DE LA PALMA	0	656.113
147008	Cuotas partes de pensiones	219425594	MUNICIPIO DE QUETAME	0	7.230.972
147008	Cuotas partes de pensiones	219568895	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	0	3.366.338
147008	Cuotas partes de pensiones	219625596	MUNICIPIO DE LA QUIPILE	0	1.393.500
147008	Cuotas partes de pensiones	219715897	MUNICIPIO DE ZETAQUIRA	0	1.939.466
147008	Cuotas partes de pensiones	219725297	MUNICIPIO DE GACHETA	0	124.822
147008	Cuotas partes de pensiones	219725797	MUNICIPIO DE TENA	0	908.989
147008	Cuotas partes de pensiones	219825398	MUNICIPIO DE LA PENÁ	0	2.698.183
147008	Cuotas partes de pensiones	219825898	MUNICIPIO DE ZIPACOM	0	1.080.628
147008	Cuotas partes de pensiones	219841298	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARZON HUILA	0	10.480.496
147008	Cuotas partes de pensiones	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	3.301.441
147008	Cuotas partes de pensiones	219925299	MUNICIPIO DE GAMA(CUNDINAMARCA)	0	1.165.937
147008	Cuotas partes de pensiones	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0	22.837.770
147008	Cuotas partes de pensiones	219925799	MUNICIPIO DE TENJO	0	20.095.658
147008	Cuotas partes de pensiones	219925899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	0	36.907.826
147008	Cuotas partes de pensiones	219952399	MUNICIPIO DE LA UNION	0	18.363.846
147008	Cuotas partes de pensiones	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	186.308.908
147008	Cuotas partes de pensiones	225917001	EMSA MANIZALEZ - HOSPITAL CALDAS	0	259.643
147008	Cuotas partes de pensiones	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	0	22.688.023
147008	Cuotas partes de pensiones	231276001	EMPRESAS PUBLICAS DE CALI	0	20.177.286
147008	Cuotas partes de pensiones	232517001	INFI MANIZALEZ	0	40.908.173
147008	Cuotas partes de pensiones	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	391.318.514
147008	Cuotas partes de pensiones	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE B	0	223.082.151
147008	Cuotas partes de pensiones	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A	0	2.261.511.556
147008	Cuotas partes de pensiones	923270832	HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	0	6.630.541
147008	Cuotas partes de pensiones	923272628	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - UNIDAD DE PENSION	0	46.291.893.178
147072	Comisiones Admon Cesantias	210111001	BOGOTA D.C.	24.500.289	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	108.390	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	639.185	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	340.805	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	654.645	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	18.260	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	98.875	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	2.243.720	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	1.615.700	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COM	22.581	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLIC	11.692	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	9.678	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIE	621.943	0
199934	Inversiones en sociedades de	234111001	E.S.P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE D	0	926.181
442801	Para pago de pensiones y/o ces	210111001	BOGOTA D.C.	0	45.122.367.954

DEPARTAMENTC CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP

CODIGO: 241511001

FECHA DE CORT 31/03/2017


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	73.969.237.766
470509	Servicio de la deuda	210111001	BOGOTA D.C.	0	49.322.499.492
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	725.352.432
480537	Comisiones	210111001	BOGOTA D.C.	0	49.242.640
480537	Comisiones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	5.549.591
480537	Comisiones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y	0	963.025
480537	Comisiones	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	0	346.712
480537	Comisiones	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	2.257.112
480537	Comisiones	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	42.665
480537	Comisiones	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	73.297
480537	Comisiones	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0	1.218.079
480537	Comisiones	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0	1.615.700
480537	Comisiones	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COM	0	68.687
480537	Comisiones	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	0	30.946
480537	Comisiones	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	13.041
480537	Comisiones	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIE	0	496.854
510401	Aportes ICBF	023900000	ICBF	0	31.464.500
510402	Aportes al SENA	026800000	SENA	0	20.918.200
511117	Servicios publicos	234111001	E.S.P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE D	0	49.015.116

ORIGINAL FIRMADO

RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA

Director General

ORIGINAL FIRMADO

BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ

Subdirectora Financiera y Administrativa (E)

ORIGINAL FIRMADO

VICTOR MANUEL JAIMES SANCHEZ

Contador

T.P. No 33851-T