

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP
CODIGO: 241511001
FECHA DE CORTE: 31/03/2016



Cifras en Miles de 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 DE	0	400
147008	Cuotas partes de pensiones	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA - IDEMA	0	2.686.610
147008	Cuotas partes de pensiones	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	15.232.820
147008	Cuotas partes de pensiones	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	25.089
147008	Cuotas partes de pensiones	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	2.240
147008	Cuotas partes de pensiones	12300000	POLICIA NACIONAL	0	1.606.023
147008	Cuotas partes de pensiones	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	15.501
147008	Cuotas partes de pensiones	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	8.348
147008	Cuotas partes de pensiones	22100000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA AERONAUTICA CIV	0	6.619
147008	Cuotas partes de pensiones	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	24.584
147008	Cuotas partes de pensiones	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	141.341
147008	Cuotas partes de pensiones	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	52.025
147008	Cuotas partes de pensiones	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0	178.187
147008	Cuotas partes de pensiones	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	134.156
147008	Cuotas partes de pensiones	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	108.973
147008	Cuotas partes de pensiones	28000000	CLUB MILITAR	0	6
147008	Cuotas partes de pensiones	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	19.275
147008	Cuotas partes de pensiones	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	0	284.713
147008	Cuotas partes de pensiones	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	34.658
147008	Cuotas partes de pensiones	32300000	INDUSTRIA MILITAR - INDIUMIL	0	110.372
147008	Cuotas partes de pensiones	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	0	2.457
147008	Cuotas partes de pensiones	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	0	389.569
147008	Cuotas partes de pensiones	41800000	LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUR	0	4.742
147008	Cuotas partes de pensiones	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	94.532
147008	Cuotas partes de pensiones	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRE	0	5.155.938
147008	Cuotas partes de pensiones	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	1.942.551
147008	Cuotas partes de pensiones	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	52.528.761
147008	Cuotas partes de pensiones	96300000	MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	0	22.880
147008	Cuotas partes de pensiones	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERR	0	355.643
147008	Cuotas partes de pensiones	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DEPARTAMEN	0	1.801.820
147008	Cuotas partes de pensiones	111313000	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0	760.345
147008	Cuotas partes de pensiones	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	9.442.772
147008	Cuotas partes de pensiones	111717000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	2.178.510
147008	Cuotas partes de pensiones	111818000	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DE CAQUETA	0	2.147
147008	Cuotas partes de pensiones	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	478.612
147008	Cuotas partes de pensiones	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA - FONDO TERRITORIAL DE PEI	0	348.307
147008	Cuotas partes de pensiones	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - FONDO DE PENSIONE	0	139.188.356
147008	Cuotas partes de pensiones	112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO	0	1.840.169
147008	Cuotas partes de pensiones	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	269.303
147008	Cuotas partes de pensiones	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	1.811.141
147008	Cuotas partes de pensiones	115050000	GOBERNACION DEL META	0	1.803.811
147008	Cuotas partes de pensiones	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	1.923.218
147008	Cuotas partes de pensiones	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	2.362.978
147008	Cuotas partes de pensiones	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO - FONDO TERRITORIAL DE PEN	0	474.021
147008	Cuotas partes de pensiones	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	20.480
147008	Cuotas partes de pensiones	116868000	GOBERNACION DE SANTANDER-FONDO TERRITORIAL DE PE	0	535.256
147008	Cuotas partes de pensiones	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	153.122
147008	Cuotas partes de pensiones	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	1.197.751
147008	Cuotas partes de pensiones	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	3.734.403
147008	Cuotas partes de pensiones	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	45.408
147008	Cuotas partes de pensiones	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0	163.939
147008	Cuotas partes de pensiones	120125040	E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTO	0	18.272
147008	Cuotas partes de pensiones	120473000	HOSPITAL REINA SOFIA LERIDA TOLIMA	0	4.056
147008	Cuotas partes de pensiones	121168000	HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO (BUCARAMANGA)	0	8.103
147008	Cuotas partes de pensiones	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0	92.674
147008	Cuotas partes de pensiones	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	383.052
147008	Cuotas partes de pensiones	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	0	4.873
147008	Cuotas partes de pensiones	122925000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA	0	4.265
147008	Cuotas partes de pensiones	123566001	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE E.S.E. - PEREIRA	0	79.767
147008	Cuotas partes de pensiones	123925000	HOSPITAL REGIONAL LA MESA	0	1.172
147008	Cuotas partes de pensiones	124341000	HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERD	0	6.586
147008	Cuotas partes de pensiones	126115000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	0	11.014
147008	Cuotas partes de pensiones	128317000	E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA -PACORA	0	62.401
147008	Cuotas partes de pensiones	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	0	34.799
147008	Cuotas partes de pensiones	130968000	BENEFICENCIA DE SANTANDER - LOTERIA DE SANTANDER	0	1.247
147008	Cuotas partes de pensiones	210015600	MUNICIPIO DE RAQUIRA	0	325
147008	Cuotas partes de pensiones	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	142.608
147008	Cuotas partes de pensiones	210108001	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0	37.939
147008	Cuotas partes de pensiones	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	0	47.694
147008	Cuotas partes de pensiones	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES - FONDO TERRITORIAL DE PENSI	0	109.521
147008	Cuotas partes de pensiones	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	0	593
147008	Cuotas partes de pensiones	210141001	BENEFICENCIA DE NEIVA	0	1.561.412
147008	Cuotas partes de pensiones	210147001	MUNICIPIO DE SANTA MARTHA	0	30.435
147008	Cuotas partes de pensiones	210150001	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	0	26.795
147008	Cuotas partes de pensiones	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUICUTA	0	368.316
147008	Cuotas partes de pensiones	210163001	ALCALDIA DE ARMENIA QUINDIO	0	100.266
147008	Cuotas partes de pensiones	210166001	ALCALDIA DE PEREIRA	0	7.369
147008	Cuotas partes de pensiones	210168001	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	0	313.091
147008	Cuotas partes de pensiones	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	0	97.537
147008	Cuotas partes de pensiones	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	0	79.491
147008	Cuotas partes de pensiones	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	18.109
147008	Cuotas partes de pensiones	210225402	MUNICIPIO DE LA VEGA	0	48.627
147008	Cuotas partes de pensiones	210525805	MUNICIPIO DE TIBACUY (CUNDINAMARCA)	0	127
147008	Cuotas partes de pensiones	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA PEREZ	0	6.466
147008	Cuotas partes de pensiones	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA (BOYACA)	0	18.419



Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147008	Cuotas partes de pensiones	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0	129.204
147008	Cuotas partes de pensiones	210725407	MUNICIPIO DE LENGUAZAJUE	0	15.551
147008	Cuotas partes de pensiones	210725807	MUNICIPIO DE TIBIRITA (CUNDINAMARCA)	0	5.592
147008	Cuotas partes de pensiones	210815109	BUENAVISTA - BOYACÁ	0	85.630
147008	Cuotas partes de pensiones	210976109	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0	8.256
147008	Cuotas partes de pensiones	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	0	2.888
147008	Cuotas partes de pensiones	211152411	MUNICIPIO DE LINARES NARIÑO	0	41.511
147008	Cuotas partes de pensiones	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	0	20.074
147008	Cuotas partes de pensiones	211325513	MUNICIPIO DE PACHO (CUNDINAMARCA)	0	46.739
147008	Cuotas partes de pensiones	211350313	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA	0	4.317
147008	Cuotas partes de pensiones	211354313	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	0	51.475
147008	Cuotas partes de pensiones	211425214	MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)	0	3.535
147008	Cuotas partes de pensiones	211615816	MUNICIPIO DE TOGUI	0	21.019
147008	Cuotas partes de pensiones	211725317	MUNICIPIO DE GUACHETA	0	18.693
147008	Cuotas partes de pensiones	211825518	MUNICIPIO DE PAIME	0	81.248
147008	Cuotas partes de pensiones	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0	2.998
147008	Cuotas partes de pensiones	211941319	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	0	726
147008	Cuotas partes de pensiones	212025320	MUNICIPIO DE GUADUAS	0	33.041
147008	Cuotas partes de pensiones	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	1.068
147008	Cuotas partes de pensiones	212215822	MUNICIPIO DE TOTA BOYACA	0	4.181
147008	Cuotas partes de pensiones	212325823	MUNICIPIO DE TOPAÍPI	0	5.737
147008	Cuotas partes de pensiones	212376823	TORO	0	4.387
147008	Cuotas partes de pensiones	212425224	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	0	1.089
147008	Cuotas partes de pensiones	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	74.015
147008	Cuotas partes de pensiones	212625126	MUNICIPIO DE CAJICA	0	8.404
147008	Cuotas partes de pensiones	212625326	GUATAVITA	0	4.960
147008	Cuotas partes de pensiones	212625426	MUNICIPIO DE MACHETA	0	7.671
147008	Cuotas partes de pensiones	212673226	MUNICIPIO DE CUNDAY	0	3.705
147008	Cuotas partes de pensiones	212825328	MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA	0	52.073
147008	Cuotas partes de pensiones	213215332	MUNICIPIO DE GUICAN	0	59.968
147008	Cuotas partes de pensiones	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	0	4.089
147008	Cuotas partes de pensiones	213476834	MUNICIPIO DE TULUA	0	124.467
147008	Cuotas partes de pensiones	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	173.880
147008	Cuotas partes de pensiones	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	0	236
147008	Cuotas partes de pensiones	213625436	MUNICIPIO DE MANTA	0	10.289
147008	Cuotas partes de pensiones	213815238	MUNICIPIO DE DUITAMA	0	7.617
147008	Cuotas partes de pensiones	213825438	MUNICIPIO DE MEDINA	0	1.232
147008	Cuotas partes de pensiones	213925839	MUNICIPIO DE UBALA	0	47.314
147008	Cuotas partes de pensiones	214025040	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	0	90.398
147008	Cuotas partes de pensiones	214066440	MUNICIPIO DE MARSELLA	0	38.693
147008	Cuotas partes de pensiones	214117541	MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	0	13.560
147008	Cuotas partes de pensiones	214215442	MUNICIPIO DE MARIPI	0	28.647
147008	Cuotas partes de pensiones	214319743	MUNICIPIO DESILVIA	0	4.829
147008	Cuotas partes de pensiones	214454344	MUNICIPIO DE HACARI	0	66.199
147008	Cuotas partes de pensiones	214525245	MUNICIPIO DEL COLEGIO	0	100.796
147008	Cuotas partes de pensiones	214525645	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	0	17.946
147008	Cuotas partes de pensiones	214525745	MUNICIPIO DE SIMIJACA	0	871
147008	Cuotas partes de pensiones	214773347	MUNICIPIO DE HERVEO	0	11.767
147008	Cuotas partes de pensiones	214826148	MUNICIPIO DE CAPARRAPI	0	3.927
147008	Cuotas partes de pensiones	214863548	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIJAO	0	81.758
147008	Cuotas partes de pensiones	214925649	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO (CUNDINAMARCA)	0	22.553
147008	Cuotas partes de pensiones	215125851	MUNICIPIO DE LITICA	0	2.638
147008	Cuotas partes de pensiones	215315753	MUNICIPIO DE SOATÁ	0	73.185
147008	Cuotas partes de pensiones	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA - CALDAS	0	9.466
147008	Cuotas partes de pensiones	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	0	35.583
147008	Cuotas partes de pensiones	215425154	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	0	8.785
147008	Cuotas partes de pensiones	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA	0	9.844
147008	Cuotas partes de pensiones	215515755	MUNICIPIO DE SOCOTÁ (BOYACA)	0	6.138
147008	Cuotas partes de pensiones	215523555	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0	30.945
147008	Cuotas partes de pensiones	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	0	9.264
147008	Cuotas partes de pensiones	215825258	MUNICIPIO DEL PENON (CUNDINAMARCA)	0	43.150
147008	Cuotas partes de pensiones	215825658	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	0	5.602
147008	Cuotas partes de pensiones	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	3.245
147008	Cuotas partes de pensiones	216127361	MUNICIPIO DE ITSMINIA	0	1.501
147008	Cuotas partes de pensiones	216168861	MUNICIPIO DE VELEZ	0	3.523
147008	Cuotas partes de pensiones	216217662	MUNICIPIO DE SAMANÁ	0	2.771
147008	Cuotas partes de pensiones	216225662	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	0	59.063
147008	Cuotas partes de pensiones	216315763	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA	0	20.974
147008	Cuotas partes de pensiones	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA)	0	7.133
147008	Cuotas partes de pensiones	216768167	MUNICIPIO DE CHARALÁ	0	16.204
147008	Cuotas partes de pensiones	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	0	21.564
147008	Cuotas partes de pensiones	216873268	MUNICIPIO DE EL ESPINAL	0	89.149
147008	Cuotas partes de pensiones	216915469	MUNICIPIO DE MONIQUEIRA	0	38.712
147008	Cuotas partes de pensiones	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0	53.285
147008	Cuotas partes de pensiones	216925769	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE (CUNDINAMARCA)	0	91.122
147008	Cuotas partes de pensiones	217068770	MUNICIPIO DE SUAITA	0	17.026
147008	Cuotas partes de pensiones	217215272	ALCALDIA MUNICIPAL FIRAVITOBA	0	41.486
147008	Cuotas partes de pensiones	217225372	MUNICIPIO DE JUNIN	0	17.257
147008	Cuotas partes de pensiones	217225772	MUNICIPIO DE SUESCA	0	134.338
147008	Cuotas partes de pensiones	217325473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	0	6.496
147008	Cuotas partes de pensiones	217525175	MUNICIPIO DE CHIA	0	3.473
147008	Cuotas partes de pensiones	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	0	6.464
147008	Cuotas partes de pensiones	217615176	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA (BOYACA)	0	199.826
147008	Cuotas partes de pensiones	217668176	MUNICIPIO DE CHIMA (SANTANDER)	0	130
147008	Cuotas partes de pensiones	217725377	MUNICIPIO DE LA CALERA	0	2.413
147008	Cuotas partes de pensiones	217725777	MUNICIPIO DE SUPATA (CUNDINAMARCA)	0	16.728
147008	Cuotas partes de pensiones	217825178	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	0	791
147008	Cuotas partes de pensiones	217825878	MUNICIPIO DE VIOTÁ	0	5.240
147008	Cuotas partes de pensiones	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO (NARIÑO)	0	61.974
147008	Cuotas partes de pensiones	217925279	MUNICIPIO DE FOMEQUE	0	1.249
147008	Cuotas partes de pensiones	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	0	4.464
147008	Cuotas partes de pensiones	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA (CUNDINAMARCA)	0	4.239
147008	Cuotas partes de pensiones	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0	147.191
147008	Cuotas partes de pensiones	218315183	MUNICIPIO DE CHITÁ	0	17.789
147008	Cuotas partes de pensiones	218325183	MUNICIPIO DE CHOCONTA	0	146.856
147008	Cuotas partes de pensiones	218325483	MUNICIPIO DE NARIÑO-CUNDINAMARCA	0	5.756
147008	Cuotas partes de pensiones	218519785	MUNICIPIO DE SUCRE	0	72.197
147008	Cuotas partes de pensiones	218525885	MUNICIPIO DE YACOPI	0	42.203
147008	Cuotas partes de pensiones	218625286	MUNICIPIO DE FUNZA	0	342
147008	Cuotas partes de pensiones	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	0	227
147008	Cuotas partes de pensiones	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	0	1.434
147008	Cuotas partes de pensiones	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	0	1.202
147008	Cuotas partes de pensiones	218825288	MUNICIPIO DE FUQUENE	0	630

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 CORTE:	31/03/2016	



Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147008	Cuotas partes de pensiones	218915189	MUNICIPIO DE CIENAGA BOYACA	0	1.253
147008	Cuotas partes de pensiones	218925489	MUNICIPIO DE NIMAIMA CUNDINAMARCA	0	385
147008	Cuotas partes de pensiones	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	0	16.681
147008	Cuotas partes de pensiones	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	2.879
147008	Cuotas partes de pensiones	219025290	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	0	33.852
147008	Cuotas partes de pensiones	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	0	33.881
147008	Cuotas partes de pensiones	219315693	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0	1.405
147008	Cuotas partes de pensiones	219325793	MUNICIPIO DE TALUSA	0	1.950
147008	Cuotas partes de pensiones	219425394	MUNICIPIO DE LA PALMA	0	656
147008	Cuotas partes de pensiones	219425594	MUNICIPIO DE QUETAME	0	7.231
147008	Cuotas partes de pensiones	219568895	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	0	3.366
147008	Cuotas partes de pensiones	219625596	MUNICIPIO DE LA QUIPILE	0	1.394
147008	Cuotas partes de pensiones	219715897	MUNICIPIO DE ZETAQUIRA	0	1.939
147008	Cuotas partes de pensiones	219725297	MUNICIPIO DE GACHETA	0	2.119
147008	Cuotas partes de pensiones	219725797	MUNICIPIO DE TENA	0	909
147008	Cuotas partes de pensiones	219825398	MUNICIPIO DE LA PENNA	0	2.698
147008	Cuotas partes de pensiones	219825898	MUNICIPIO DE ZIPACOM	0	1.905
147008	Cuotas partes de pensiones	219841298	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARZON HUILA	0	10.480
147008	Cuotas partes de pensiones	219913599	MUNICIPIO DE RAMIRIGUI	0	3.301
147008	Cuotas partes de pensiones	219925299	MUNICIPIO DE GAMA(CUNDINAMARCA)	0	1.163
147008	Cuotas partes de pensiones	219925599	MUNICIPIO DE APULO	0	22.838
147008	Cuotas partes de pensiones	219925799	MUNICIPIO DE TENJO	0	20.096
147008	Cuotas partes de pensiones	219925899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	0	36.908
147008	Cuotas partes de pensiones	219952399	MUNICIPIO DE LA UNION	0	18.364
147008	Cuotas partes de pensiones	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	186.309
147008	Cuotas partes de pensiones	225917001	EMSA MANIZALEZ - HOSPITAL CALDAS	0	260
147008	Cuotas partes de pensiones	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	0	21.870
147008	Cuotas partes de pensiones	231276001	EMPRESAS PUBLICAS DE CALI	0	6.982
147008	Cuotas partes de pensiones	232517001	INFI MANIZALEZ	0	40.908
147008	Cuotas partes de pensiones	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	366.703
147008	Cuotas partes de pensiones	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A.	0	223.082
147008	Cuotas partes de pensiones	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A.	0	2.171.663
147008	Cuotas partes de pensiones	923270832	HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	0	5.553
147008	Cuotas partes de pensiones	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENS	0	765.067
147072	Comisiones Admon Cesantias	210111001	BOGOTÁ D.C.	66.995	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	107	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y	1.310	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	453	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	786	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	16	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	126	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	404	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	642	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COM	22	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	14	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	14	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	229611001	E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE - PRIMER NIVEL	1.150	0
199934	Inversiones en sociedades de e	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE	0	926
442801	Para pago de pensiones y/o ces	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	41.603.062
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	70.338.973
470509	Servicio de la deuda	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	9.568.363
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	159.279
480537	Comisiones	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	319.661
480537	Comisiones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	311
480537	Comisiones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y	0	1.176
480537	Comisiones	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	0	7
480537	Comisiones	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	2.218
480537	Comisiones	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	50
480537	Comisiones	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	75
480537	Comisiones	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0	1.206
480537	Comisiones	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0	3.505
480537	Comisiones	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COM	0	63
480537	Comisiones	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	0	29
480537	Comisiones	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	34
480537	Comisiones	229611001	E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE - PRIMER NIVEL	0	549
510401	Aportes ICBF	023900000	ICBF	0	61.399
510402	Aportes al SENA	026800000	SENA	0	40.929
511117	Servicios publicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE	0	19.655

RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General
 Original Firmado

CAROLINA VELASCO JIMENEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa
 Original Firmado

VICTOR MANUEL JAIMES SANCHEZ
 Contador
T.P. No 33851-T
 Original Firmado