

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 CORT 31/12/2017


**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
120755	Sociedades de economía mixta	234111001	E.S.P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE D	0	400,000
142290	Otros anticipos o saldos a favor	13400000	SuperIntendencia Financiera de Colombia	11,248,662	0
147008	Cuotas partes de pensiones	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA - IDEMA	0	3,257,787,367
147008	Cuotas partes de pensiones	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	0	102,383,616
147008	Cuotas partes de pensiones	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	2,240,218
147008	Cuotas partes de pensiones	12300000	POLICIA NACIONAL	0	1,286,740,922
147008	Cuotas partes de pensiones	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	324,045,203
147008	Cuotas partes de pensiones	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	511,709,767
147008	Cuotas partes de pensiones	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	37,756,309
147008	Cuotas partes de pensiones	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	21,531,648
147008	Cuotas partes de pensiones	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	459,171,319
147008	Cuotas partes de pensiones	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	81,008,174
147008	Cuotas partes de pensiones	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0	178,187,207
147008	Cuotas partes de pensiones	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	850,172,703
147008	Cuotas partes de pensiones	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL	0	161,042,084
147008	Cuotas partes de pensiones	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	0	337,449,515
147008	Cuotas partes de pensiones	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	39,792,225
147008	Cuotas partes de pensiones	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVENDA MILITAR	0	170,275,039
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	108,602,228
147008	Cuotas partes de pensiones	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	1,744,235,095
147008	Cuotas partes de pensiones	96300000	MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	0	64,551,878,083
147008	Cuotas partes de pensiones	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERR	0	294,503,551
147008	Cuotas partes de pensiones	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DEPARTAMEN	0	557,063,030
147008	Cuotas partes de pensiones	111313000	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0	871,082,239
147008	Cuotas partes de pensiones	111515000	GOBERNACION DE BOYACÁ	0	9,626,661,010
147008	Cuotas partes de pensiones	111818000	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DE CAQUETA	0	1,914,926
147008	Cuotas partes de pensiones	111819000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	368,555,507
147008	Cuotas partes de pensiones	112020000	GOBERNACION DEL CESAR-FONDO DE PENSIONES	0	7,997,099
147008	Cuotas partes de pensiones	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA - FONDO TERRITORIAL DE PE	0	377,826,404
147008	Cuotas partes de pensiones	112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO	0	1,897,706,887
147008	Cuotas partes de pensiones	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	352,650,286
147008	Cuotas partes de pensiones	115050000	GOBERNACION DEL META	0	1,758,250,770
147008	Cuotas partes de pensiones	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	2,301,689,273
147008	Cuotas partes de pensiones	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	76,085,146
147008	Cuotas partes de pensiones	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO - FONDO TERRITORIAL DE PE	0	573,569,512
147008	Cuotas partes de pensiones	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	15,281,225
147008	Cuotas partes de pensiones	116868000	GOBERNACION DE SANTANDER-FONDO TERRITORIAL DE P	0	335,172,421
147008	Cuotas partes de pensiones	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	153,121,870
147008	Cuotas partes de pensiones	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	289,729,614
147008	Cuotas partes de pensiones	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	4,028,584,232
147008	Cuotas partes de pensiones	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	12,385,257
147008	Cuotas partes de pensiones	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0	163,839,456
147008	Cuotas partes de pensiones	120125040	E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTO	0	18,794,968
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	426,216,430
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	9,489,732
147008	Cuotas partes de pensiones	123568001	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE E.S.E. - PEREIRA	0	48,427,910
147008	Cuotas partes de pensiones	123925000	HOSPITAL REGIONAL LA MESA	0	963,103
147008	Cuotas partes de pensiones	126115000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	0	12,517,445
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	7,973,751
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	198,733,612
147008	Cuotas partes de pensiones	210108001	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0	37,839,402
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 PENS	0	84,779,768
147008	Cuotas partes de pensiones	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	0	592,776
147008	Cuotas partes de pensiones	210141001	BENEFICENCIA DE NEIVA	0	1,451,422,547
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	102,340,626
147008	Cuotas partes de pensiones	210166001	ALCALDIA DE PEREIRA	0	39,464,465
147008	Cuotas partes de pensiones	210168001	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	0	363,698,953
147008	Cuotas partes de pensiones	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	0	97,537,143
147008	Cuotas partes de pensiones	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	0	24,285,366
147008	Cuotas partes de pensiones	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	14,393,457
147008	Cuotas partes de pensiones	210225402	MUNICIPIO DE LA VEGA	0	17,245,332
147008	Cuotas partes de pensiones	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEVA (BOYACA)	0	18,419,347
147008	Cuotas partes de pensiones	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0	141,988,137

## 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 31/12/2017


**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
147008	Cuotas partes de pensiones	210725807	MUNICIPIO DE TIBIRITA (CUNDINAMARCA)	0	5.992,258
147008	Cuotas partes de pensiones	210915109	BUENAVISTA - BOYACA	0	89.014,942
147008	Cuotas partes de pensiones	210976109	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0	8.255,747
147008	Cuotas partes de pensiones	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	0	2.841,661
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	211317013	ALCALDIA DE AGUADAS - CALDAS	0	187,585
147008	Cuotas partes de pensiones	211350313	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA	0	4.316,820
147008	Cuotas partes de pensiones	211354313	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	0	57.752,390
147008	Cuotas partes de pensiones	211425214	MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)	0	2.444,744
147008	Cuotas partes de pensiones	211615816	MUNICIPIO DE TOGUI	0	21.019,447
147008	Cuotas partes de pensiones	211725317	MUNICIPIO DE GUACHETA	0	26.239,049
147008	Cuotas partes de pensiones	211825518	MUNICIPIO DE PAIME	0	88.803,268
147008	Cuotas partes de pensiones	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0	3.051,403
147008	Cuotas partes de pensiones	211941319	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	0	726,489
147008	Cuotas partes de pensiones	212025320	MUNICIPIO DE GUADUAS	0	38.177,660
147008	Cuotas partes de pensiones	212215322	MUNICIPIO DE GUATÉQUE	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	MUNICIPIO DE TORO	0	4.387,358
147008	Cuotas partes de pensiones	212425224	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	0	519,712
147008	Cuotas partes de pensiones	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	87.718,254
147008	Cuotas partes de pensiones	212625126	MUNICIPIO DE CAJICA	0	5.316,387
147008	Cuotas partes de pensiones	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	0	4.200,754
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	50.111,085
147008	Cuotas partes de pensiones	213215332	MUNICIPIO DE GUICAN	0	59.867,692
147008	Cuotas partes de pensiones	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	0	1.992,545
147008	Cuotas partes de pensiones	213476834	MUNICIPIO DE TULUA	0	124.467,240
147008	Cuotas partes de pensiones	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	177.331,822
147008	Cuotas partes de pensiones	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	0	235,516
147008	Cuotas partes de pensiones	213625436	MUNICIPIO DE MANTA	0	2.883,320
147008	Cuotas partes de pensiones	213815238	MUNICIPIO DE DUITAMA	0	3.180,787
147008	Cuotas partes de pensiones	213825438	MUNICIPIO DE MEDINA	0	3.827,761
147008	Cuotas partes de pensiones	213925839	MUNICIPIO DE UBALA	0	54.057,890
147008	Cuotas partes de pensiones	214025040	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	0	101.931,794
147008	Cuotas partes de pensiones	214066440	MUNICIPIO DE MARSELLA	0	18.933,287
147008	Cuotas partes de pensiones	214117541	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	0	15.293,384
147008	Cuotas partes de pensiones	214215442	MUNICIPIO DE MARIPI	0	28.646,853
147008	Cuotas partes de pensiones	214319743	MUNICIPIO DESILVIA	0	3.414,621
147008	Cuotas partes de pensiones	214454344	MUNICIPIO DE HACARI	0	75.206,268
147008	Cuotas partes de pensiones	214525245	MUNICIPIO DEL COLEGIO	0	167.284,497
147008	Cuotas partes de pensiones	214525645	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	0	17.846,004
147008	Cuotas partes de pensiones	214525745	MUNICIPIO DE SIMIJACA	0	809,316
147008	Cuotas partes de pensiones	214825148	MUNICIPIO DE CAPARRAPI	0	3.926,517
147008	Cuotas partes de pensiones	214863548	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIJAO	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	9.531,579
147008	Cuotas partes de pensiones	215315753	MUNICIPIO DE SOATA	0	73.185,493
147008	Cuotas partes de pensiones	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA - CALDAS	0	10.646,841
147008	Cuotas partes de pensiones	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	0	35.583,434
147008	Cuotas partes de pensiones	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA	0	8.943,636
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	10.822,104
147008	Cuotas partes de pensiones	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	0	7.509,293
147008	Cuotas partes de pensiones	215825258	MUNICIPIO DEL PENON (CUNDINAMARCA)	0	43.150,219
147008	Cuotas partes de pensiones	215825658	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	0	6.258,614
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	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	48.864,939
147008	Cuotas partes de pensiones	216915469	MUNICIPIO DE MONQUIRA	0	38.711,564
147008	Cuotas partes de pensiones	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0	59.058,468
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	194.717,035
147008	Cuotas partes de pensiones	217325473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	0	800,853

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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

CODIGO: 241611001

FECHA DE CORT 31/12/2017


**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
147008	Cuotas partes de pensiones	217615176	MUNICIPIO DE CHIOQUIQUIRA (BOYACA)	0	199,727,231
147008	Cuotas partes de pensiones	217668176	MUNICIPIO DE CHIMA (SANTANDER)	0	130,051
147008	Cuotas partes de pensiones	217725377	MUNICIPIO DE LA CALERA	0	66,275
147008	Cuotas partes de pensiones	217725777	MUNICIPIO DE SUPATA (CUNDINAMARCA)	0	16,727,848
147008	Cuotas partes de pensiones	217825178	MUNICIPIO DE CHIPAUQUE	0	1,478,459
147008	Cuotas partes de pensiones	217825878	MUNICIPIO DE VIOTA	0	4,837,109
147008	Cuotas partes de pensiones	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO (NARINO)	0	61,974,433
147008	Cuotas partes de pensiones	217925278	MUNICIPIO DE FOMEQUE	0	1,249,134
147008	Cuotas partes de pensiones	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA (CUNDINAMARCA)	0	215,353
147008	Cuotas partes de pensiones	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0	135,786,220
147008	Cuotas partes de pensiones	218315183	MUNICIPIO DE CHITA	0	20,503,252
147008	Cuotas partes de pensiones	218325183	MUNICIPIO DE CHOCONTA	0	52,383,522
147008	Cuotas partes de pensiones	218325483	MUNICIPIO DE NARINO-CUNDINAMARCA	0	7,200,742
147008	Cuotas partes de pensiones	218519785	MUNICIPIO DE SUCRE	0	86,856,303
147008	Cuotas partes de pensiones	218525885	MUNICIPIO DE YACOPI	0	42,202,703
147008	Cuotas partes de pensiones	218625286	MUNICIPIO DE FUNZA	0	1,220,375
147008	Cuotas partes de pensiones	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	0	1,992,650
147008	Cuotas partes de pensiones	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	0	25,625
147008	Cuotas partes de pensiones	218915189	MUNICIPIO DE CIENAGA BOYACA	0	937,768
147008	Cuotas partes de pensiones	218925489	MUNICIPIO DE NIMAIMA CUNDINAMARCA	0	385,178
147008	Cuotas partes de pensiones	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	0	17,164,753
147008	Cuotas partes de pensiones	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	245,391
147008	Cuotas partes de pensiones	219025290	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	0	33,852,432
147008	Cuotas partes de pensiones	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	0	7,053,382
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	3,368,338
147008	Cuotas partes de pensiones	219625596	MUNICIPIO DE LA QUIPILE	0	1,393,500
147008	Cuotas partes de pensiones	219715897	MUNICIPIO DE ZETAQUIRA	0	887,443
147008	Cuotas partes de pensiones	219825398	MUNICIPIO DE LA PENNA	0	3,909,064
147008	Cuotas partes de pensiones	219825898	MUNICIPIO DE ZIPACOM	0	383,985
147008	Cuotas partes de pensiones	219841298	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARZON HUILA	0	10,480,496
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 ZIAPAQUIRA	0	14,851,831
147008	Cuotas partes de pensiones	219952399	MUNICIPIO DE LA UNION	0	18,383,848
147008	Cuotas partes de pensiones	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	289,076,446
147008	Cuotas partes de pensiones	225917001	EMSA MANIZALEZ - HOSPITAL CALDAS	0	4,827,381
147008	Cuotas partes de pensiones	231276001	EMPRESAS PUBLICAS DE CALI	0	7,223,031
147008	Cuotas partes de pensiones	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	444,253,744
147008	Cuotas partes de pensiones	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE B	0	319,476,072
147008	Cuotas partes de pensiones	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB S.A	0	1,746,846,291
147008	Cuotas partes de pensiones	923270832	HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	0	6,830,541
147008	Cuotas partes de pensiones	923272628	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - UNIDAD DE PENSION	0	28,214,174,784
147072	Comisiones Admon Cesantias	210111001	BOGOTA D.C.	66,830,824	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	236,905	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y	372,756	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	344,834	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	1,805,728	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	2,997,456	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	40,587	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	1,007,176	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	1,617,549	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLIC	22,416	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	5,331	0
199934	Inversiones en sociedades de e	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	180,970,429,999
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	353,206,185,655
470509	Servicio de la deuda	210111001	BOGOTA D.C.	0	67,909,337,655
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	3,953,883,984
480537	Comisiones	210111001	BOGOTA D.C.	0	320,237,855
480537	Comisiones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	6,598,727
480537	Comisiones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y	0	5,531,041
480537	Comisiones	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	0	373,527
480537	Comisiones	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	10,642,299
480537	Comisiones	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	3,261,757
480537	Comisiones	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	243,486
480537	Comisiones	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0	6,087,076
480537	Comisiones	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0	11,867,750
480537	Comisiones	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COM	0	346,000
480537	Comisiones	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLIC	0	587,401

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 31/12/2017



**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
480537	Comisiones	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	64,844
480537	Comisiones	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIE	0	10,825,586
510401	Aportes ICBF	023900000	ICBF	0	129,437,400
510402	Aportes al SENA	026800000	SENA	0	86,186,300
511117	Servicios publicos	234111001	E.S.P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE D	0	39,659,331
512026	Contribuciones	134000000	Superintendencia Financiera de Colombia	0	221,956,100
542304	Transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	107,322,187,000
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	147,116,051
570510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	370,269

  
**RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA**  
 Director General

  
**BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ**  
 Subdirectora Financiera y Administrativa

  
**IVAN TRIANA BERNAL**  
 Contador  
 T.P. No. 98748-T