

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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

CODIGO: 241511001

FECHA DE CORT 30/09/2017



**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 DE	0	400,000
147008	Cuotas partes de pensiones	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA - IDEMA	0	3,016,288,524
147008	Cuotas partes de pensiones	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS C	0	520,489,081
147008	Cuotas partes de pensiones	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	15,411,300,524
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	POICIA NACIONAL	0	727,004,876
147008	Cuotas partes de pensiones	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	332,137,894
147008	Cuotas partes de pensiones	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	667,809,411
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	50,011,600
147008	Cuotas partes de pensiones	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	180,311,330
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	452,418,708
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	337,709,801
147008	Cuotas partes de pensiones	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	38,948,737
147008	Cuotas partes de pensiones	32300000	INDUSTRIA MILITAR - INDMIL	0	138,419,051
147008	Cuotas partes de pensiones	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIVENDA MILITAR	0	195,126,355
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	108,602,229
147008	Cuotas partes de pensiones	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	2,216,333,506
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	325,700,206
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	771,216,194
147008	Cuotas partes de pensiones	111515000	GOBERNACION DE BOYACÁ	0	9,638,612,141
147008	Cuotas partes de pensiones	111717000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	676,459,382
147008	Cuotas partes de pensiones	111818000	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DE CAQUETA	0	2,146,836
147008	Cuotas partes de pensiones	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	361,756,720
147008	Cuotas partes de pensiones	112020000	GOBERNACION DEL CESAR-FONDO DE PENSIONES	0	7,019,700
147008	Cuotas partes de pensiones	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA - FONDO TERRITORIAL DE PE	0	360,893,113
147008	Cuotas partes de pensiones	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0	1,861,349,338
147008	Cuotas partes de pensiones	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	1,873,378,340
147008	Cuotas partes de pensiones	115050000	GOBERNACION DEL META	0	1,639,575,155
147008	Cuotas partes de pensiones	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	1,923,217,522
147008	Cuotas partes de pensiones	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	1,300,602,789
147008	Cuotas partes de pensiones	115363000	GOBERNACION DEL QUINDIO - FONDO TERRITORIAL DE PE	0	474,021,105
147008	Cuotas partes de pensiones	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	15,291,225
147008	Cuotas partes de pensiones	116868000	GOBERNACION DE SANTANDER-FONDO TERRITORIAL DE PI	0	638,351,790
147008	Cuotas partes de pensiones	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	153,121,870
147008	Cuotas partes de pensiones	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	812,554,499
147008	Cuotas partes de pensiones	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	4,073,754,325
147008	Cuotas partes de pensiones	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	16,504,124
147008	Cuotas partes de pensiones	119797000	GOBERNACION DEL VAUPE	0	163,939,456
147008	Cuotas partes de pensiones	120125040	E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTO	0	21,605,198
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	420,275,965
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	9,166,251
147008	Cuotas partes de pensiones	123566001	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE E.S.E. - PEREIRA	0	48,427,910
147008	Cuotas partes de pensiones	123925000	HOSPITAL REGIONAL LA MESA	0	2,483,188
147008	Cuotas partes de pensiones	124341000	HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERC	0	6,586,241
147008	Cuotas partes de pensiones	126115000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	0	12,270,436
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	37,859,615
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	179,326,663
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	122,254,812
147008	Cuotas partes de pensiones	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	0	592,776
147008	Cuotas partes de pensiones	210141001	BENEFICENCIA DE NEIVA	0	1,663,331,300
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	11,513,782
147008	Cuotas partes de pensiones	210168001	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	0	310,118,694
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
147008	Cuotas partes de pensiones	210225402	MUNICIPIO DE LA VEGA	0	19,669,574
147008	Cuotas partes de pensiones	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA PEREZ	0	6,466,407

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 30/09/2017


**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	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA (BOYACA)	0	18.419.347
147008	Cuotas partes de pensiones	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0	141.284.205
147008	Cuotas partes de pensiones	210725407	MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE	0	15.551.157
147008	Cuotas partes de pensiones	210725807	MUNICIPIO DE TIBIRITA (CUNDINAMARCA)	0	5.592.258
147008	Cuotas partes de pensiones	210915109	BUENAVISTA - BOYACA	0	88.821.373
147008	Cuotas partes de pensiones	210976109	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0	8.255.747
147008	Cuotas partes de pensiones	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	0	2.662.145
147008	Cuotas partes de pensiones	211152411	MUNICIPIO DE LINARES NARIÑO	0	41.510.784
147008	Cuotas partes de pensiones	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	0	20.073.841
147008	Cuotas partes de pensiones	211325513	MUNICIPIO DE PACHO (CUNDINAMARCA)	0	75.375
147008	Cuotas partes de pensiones	211350313	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA	0	18.226.025
147008	Cuotas partes de pensiones	211354313	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	0	56.721.022
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	19.036.334
147008	Cuotas partes de pensiones	211825518	MUNICIPIO DE PAIME	0	81.248.471
147008	Cuotas partes de pensiones	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0	3.828.056
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	695.186
147008	Cuotas partes de pensiones	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	84.929.341
147008	Cuotas partes de pensiones	212625126	MUNICIPIO DE CAJICA	0	11.000.162
147008	Cuotas partes de pensiones	212625326	GUATAVITA	0	5.824.451
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	59.987.692
147008	Cuotas partes de pensiones	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	0	4.088.962
147008	Cuotas partes de pensiones	213476834	MUNICIPIO DE TULUA	0	124.457.240
147008	Cuotas partes de pensiones	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	180.427.325
147008	Cuotas partes de pensiones	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	0	235.516
147008	Cuotas partes de pensiones	213625436	MUNICIPIO DE MANTA	0	3.238.295
147008	Cuotas partes de pensiones	213815238	MUNICIPIO DE DUITAMA	0	7.617.066
147008	Cuotas partes de pensiones	213825438	MUNICIPIO DE MEDINA	0	2.628.461
147008	Cuotas partes de pensiones	213925839	MUNICIPIO DE UBALA	0	54.057.990
147008	Cuotas partes de pensiones	214025040	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	0	100.556.786
147008	Cuotas partes de pensiones	214066440	MUNICIPIO DE MARSELLA	0	38.692.886
147008	Cuotas partes de pensiones	214117541	MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	0	15.029.637
147008	Cuotas partes de pensiones	214215442	MUNICIPIO DE MARIPI	0	28.646.853
147008	Cuotas partes de pensiones	214310743	MUNICIPIO DESILVIA	0	4.181.194
147008	Cuotas partes de pensiones	214454344	MUNICIPIO DE HACARI	0	73.726.440
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 SIMJACA	0	1.214.051
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	2.838.048
147008	Cuotas partes de pensiones	215315753	MUNICIPIO DE SOATA	0	73.185.493
147008	Cuotas partes de pensiones	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA - CALDAS	0	10.452.876
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	7.441.160
147008	Cuotas partes de pensiones	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA	0	9.669.305
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	35.395.826
147008	Cuotas partes de pensiones	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	0	9.264.481
147008	Cuotas partes de pensiones	215825258	MUNICIPIO DEL PEÑON (CUNDINAMARCA)	0	43.150.219
147008	Cuotas partes de pensiones	215825658	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	0	6.150.781
147008	Cuotas partes de pensiones	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	3.244.590
147008	Cuotas partes de pensiones	216127361	MUNICIPIO DE ITSMINIA	0	1.500.840
147008	Cuotas partes de pensiones	216168861	MUNICIPIO DE VELEZ	0	3.523.178
147008	Cuotas partes de pensiones	216217662	MUNICIPIO DE SAMANÁ	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	11.696.504
147008	Cuotas partes de pensiones	216915469	MUNICIPIO DE MONQUIRA	0	38.711.564
147008	Cuotas partes de pensiones	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0	53.285.176
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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

CODIGO: 241511001

FECHA DE CORT 30/09/2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
147008	Cuotas partes de pensiones	217225772	MUNICIPIO DE SUESCA	0	205,802,761
147008	Cuotas partes de pensiones	217325473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	0	772,705
147008	Cuotas partes de pensiones	217525175	MUNICIPIO DE CHIA	0	2,238,877
147008	Cuotas partes de pensiones	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	0	6,463,622
147008	Cuotas partes de pensiones	217615176	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA (BOYACA)	0	202,894,522
147008	Cuotas partes de pensiones	217668176	MUNICIPIO DE CHIMA (SANTANDER)	0	130,051
147008	Cuotas partes de pensiones	217725377	MUNICIPIO DE LA CALERA	0	70,619
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	5,770,549
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	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA (CUNDINAMARCA)	0	153,823
147008	Cuotas partes de pensiones	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0	136,057,051
147008	Cuotas partes de pensiones	218315183	MUNICIPIO DE CHITA	0	20,056,710
147008	Cuotas partes de pensiones	218325183	MUNICIPIO DE CHOCONTA	0	40,800,807
147008	Cuotas partes de pensiones	218325483	MUNICIPIO DE NARIÑO-CUNDINAMARCA	0	7,220,742
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	3,401,546
147008	Cuotas partes de pensiones	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	0	226,607
147008	Cuotas partes de pensiones	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	0	1,900,287
147008	Cuotas partes de pensiones	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	0	1,634,585
147008	Cuotas partes de pensiones	218825288	MUNICIPIO DE FUQUENE	0	30,152
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	16,833,524
147008	Cuotas partes de pensiones	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	2,340,931
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	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	3,386,338
147008	Cuotas partes de pensiones	219625596	MUNICIPIO DE LA QUIPIE	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	238,467
147008	Cuotas partes de pensiones	219725797	MUNICIPIO DE TENA	0	908,989
147008	Cuotas partes de pensiones	219825398	MUNICIPIO DE LA PEÑA	0	2,698,183
147008	Cuotas partes de pensiones	219825898	MUNICIPIO DE ZIPACOM	0	155,891
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	15,131,046
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	302,588,668
147008	Cuotas partes de pensiones	230205001	EMSA MANIZALEZ - HOSPITAL CALDAS	0	259,643
147008	Cuotas partes de pensiones	231276001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	0	21,723,717
147008	Cuotas partes de pensiones	232517001	INFI MANIZALEZ	0	20,177,286
147008	Cuotas partes de pensiones	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	40,908,173
147008	Cuotas partes de pensiones	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE B	0	391,318,514
147008	Cuotas partes de pensiones	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A	0	626,194,368
147008	Cuotas partes de pensiones	923270832	HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	0	1,746,846,291
147008	Cuotas partes de pensiones	923272628	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - UNIDAD DE PENSIONE	0	6,630,541
147072	Comisiones Admon Cesantias	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	36,391,579,915
147072	Comisiones Admon Cesantias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	19,073,016	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	176,900	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	337,712	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	62,639	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	430,704	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COM	5,447,126	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	513	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	15,124	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIE	5,331	0
199934	Inversiones en sociedades de e	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE D	2,072,197	0
442801	Para pago de pensiones y/o ces	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	926,181
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	173,082,541,174
470509	Servicio de la deuda	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	258,219,109,667
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	67,909,337,655
480537	Comisiones	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	1,853,019,646
480537	Comisiones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	156,450,013
480537	Comisiones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y	0	6,151,407
480537	Comisiones	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	3,458,871
				0	366,605

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 30/09/2017

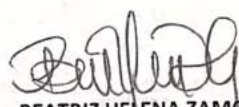



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
			ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	7,553,536
480537	Comisiones	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	192,331
480537	Comisiones	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	179,026
480537	Comisiones	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	4,234,258
480537	Comisiones	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0	9,809,823
480537	Comisiones	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0	259,077
480537	Comisiones	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COM	0	544,353
480537	Comisiones	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	0	45,575
480537	Comisiones	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1,947,108
480537	Comisiones	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIE	0	94,150,400
510401	Aportes ICBF	023900000	ICBF	0	62,657,100
510402	Aportes al SENA	026800000	SENA	0	32,250,871
511117	Servicios publicos	234111001	E.S.P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE D	0	221,956,100
512026	Contribuciones	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	107,322,187,000
542304	Transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa


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