

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 30/06/2017



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	2,955,936,020
147008	Cuotas partes de pensiones	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS C	0	433,020,111
147008	Cuotas partes de pensiones	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	15,526,582,155
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	414,380,635
147008	Cuotas partes de pensiones	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	332,137,894
147008	Cuotas partes de pensiones	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	634,842,340
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	45,012,857
147008	Cuotas partes de pensiones	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	168,268,494
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 -ECOPET- OIL	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	38,105,249
147008	Cuotas partes de pensiones	32300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	116,781,958
147008	Cuotas partes de pensiones	40600000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	0	189,446,652
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	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	2,223,739,188
147008	Cuotas partes de pensiones	96300000	MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	0	22,860,221
147008	Cuotas partes de pensiones	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERR	0	307,156,678
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	769,079,064
147008	Cuotas partes de pensiones	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	9,624,322,035
147008	Cuotas partes de pensiones	111717000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	2,013,808,895
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	356,227,437
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	359,702,857
147008	Cuotas partes de pensiones	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0	1,857,220,057
147008	Cuotas partes de pensiones	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	1,862,633,246
147008	Cuotas partes de pensiones	115050000	GOBERNACION DEL META	0	1,624,812,842
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	1,256,525,377
147008	Cuotas partes de pensiones	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO - FONDO TERRITORIAL DE PEN	0	474,021,105
147008	Cuotas partes de pensiones	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	15,291,225
147008	Cuotas partes de pensiones	118688000	GOBERNACION DE SANTANDER-FONDO TERRITORIAL DE PI	0	665,724,200
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	3,919,469,759
147008	Cuotas partes de pensiones	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	50,035,992
147008	Cuotas partes de pensiones	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0	163,939,456
147008	Cuotas partes de pensiones	120125040	E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTO	0	22,673,101
147008	Cuotas partes de pensiones	121168000	HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO (BUCARA, MANGA)	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	414,335,500
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 - FACATATIVÁ	0	8,202,795
147008	Cuotas partes de pensiones	123566001	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE E.S.E. - PEREIRA	0	79,766,688
147008	Cuotas partes de pensiones	123925000	HOSPITAL REGIONAL LA MESA	0	2,225,405
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	12,023,427
147008	Cuotas partes de pensiones	128317000	E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA -PACORA	0	62,401,495
147008	Cuotas partes de pensiones	128668000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	0	29,600,692
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	119,800,629
147008	Cuotas partes de pensiones	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	0	592,776
147008	Cuotas partes de pensiones	210141001	BENEFICENCIA DE NEIVA	0	1,643,766,193
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	7,368,551
147008	Cuotas partes de pensiones	210168001	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	0	308,452,402
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	18,347,469
147008	Cuotas partes de pensiones	210525805	MUNICIPIO DE TIBACUY (CUNDINAMARCA)	0	126,907

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP  
 CODIGO: 241511001  
 FECHA DE CORT 30/06/2017



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	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	138,871,422
147008	Cuotas partes de pensiones	210725407	MUNICIPIO DE LENGUAZUQUE	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	88,194,017
147008	Cuotas partes de pensiones	210976109	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0	8,255,747
147008	Cuotas partes de pensiones	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	0	2,869,459
147008	Cuotas partes de pensiones	211152411	MUNICIPIO DE LINARES NARIÑO	0	41,510,784
147008	Cuotas partes de pensiones	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	0	20,073,941
147008	Cuotas partes de pensiones	211325513	MUNICIPIO DE PACHO (CUNDINAMARCA)	0	75,377
147008	Cuotas partes de pensiones	211350313	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA	0	18,226,025
147008	Cuotas partes de pensiones	211354313	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	0	55,689,654
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	18,633,542
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	1,088,481
147008	Cuotas partes de pensiones	212215822	MUNICIPIO DE TOTA BOYACA	0	4,180,713
147008	Cuotas partes de pensiones	212325823	MUNICIPIO DE TOPAÍPI	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	622,630
147008	Cuotas partes de pensiones	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	81,954,125
147008	Cuotas partes de pensiones	212625126	MUNICIPIO DE CAJICA	0	9,876,518
147008	Cuotas partes de pensiones	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	0	5,654,483
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	124,467,240
147008	Cuotas partes de pensiones	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	179,140,148
147008	Cuotas partes de pensiones	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	0	235,516
147008	Cuotas partes de pensiones	213625436	MUNICIPIO DE MANTA	0	3,032,250
147008	Cuotas partes de pensiones	213815238	MUNICIPIO DE DUITAMA	0	7,617,066
147008	Cuotas partes de pensiones	213825438	MUNICIPIO DE MEDINA	0	2,353,912
147008	Cuotas partes de pensiones	213925839	MUNICIPIO DE UBALA	0	54,671,350
147008	Cuotas partes de pensiones	214025040	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	0	98,582,696
147008	Cuotas partes de pensiones	214066440	MUNICIPIO DE MARSELLA	0	38,692,866
147008	Cuotas partes de pensiones	214117541	MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	0	14,765,890
147008	Cuotas partes de pensiones	214215442	MUNICIPIO DE MARIPÍ	0	28,646,853
147008	Cuotas partes de pensiones	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	0	3,448,350
147008	Cuotas partes de pensiones	214454344	MUNICIPIO DE HACARI	0	72,246,612
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	1,146,706
147008	Cuotas partes de pensiones	214825148	MUNICIPIO DE CAPARRAPI	0	3,926,617
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	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	10,258,911
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	8,701,745
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	34,379,113
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	6,042,948
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	216169861	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	216905368	MUNICIPIO DE JERICO	0	21,563,810
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 GUAITA	0	17,026,223
147008	Cuotas partes de pensiones	217215272	ALCALDIA MUNICIPAL FIRAVITIBA	0	41,486,262
147008	Cuotas partes de pensiones	217225372	MUNICIPIO DE JUNIN	0	17,256,866

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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

CODIGO: 241511001

FECHA DE CORT 30/06/2017


**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	217225772	MUNICIPIO DE SUESCA	0	182,673,975
147008	Cuotas partes de pensiones	217325473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	0	772,705
147008	Cuotas partes de pensiones	217525175	MUNICIPIO DE CHIA	0	3,472,665
147008	Cuotas partes de pensiones	217525875	MUNICIPIO DE VIÑA DEL VALLE	0	6,483,622
147008	Cuotas partes de pensiones	217615176	MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRA (BOYACA)	0	204,252,658
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 CHIPAQUE	0	1,340,358
147008	Cuotas partes de pensiones	217825878	MUNICIPIO DE VIOTA	0	5,686,324
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	136,057,051
147008	Cuotas partes de pensiones	218315183	MUNICIPIO DE CHITA	0	19,610,168
147008	Cuotas partes de pensiones	218325183	MUNICIPIO DE CHOCONTA	0	20,443,133
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	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	1,807,924
147008	Cuotas partes de pensiones	218817088	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	0	1,549,546
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	16,466,340
147008	Cuotas partes de pensiones	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	2,284,496
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	3,366,338
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	173,527
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	ALCALDÍA 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	21,501,201
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 BOGOTÁ S.A.	0	223,082,151
147008	Cuotas partes de pensiones	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A.	0	1,746,846,291
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 PENSIONES	0	37,774,394,823
147072	Comisiones Admon Cesantias	210111001	BOGOTÁ D.C.	38,057,888	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	119,165	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	341,433	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	711,812	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	15,600	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	47,719	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	909,992	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	939,516	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNITARIA	23,094	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	25,919	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	5,331	0
147072	Comisiones Admon Cesantias	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	1,510,585	0
199934	Inversiones en sociedades de economia mixta	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A.	0	926,181
442801	Para pago de pensiones y/o cesantias	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	156,946,495,679
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	177,476,463,217
470509	Servicio de la deuda	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	67,909,337,655
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	1,095,382,542
480537	Comisiones	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	113,360,052
480537	Comisiones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	5,889,504
480537	Comisiones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA	0	2,406,476

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 30/06/2017



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Cifras en Pesos

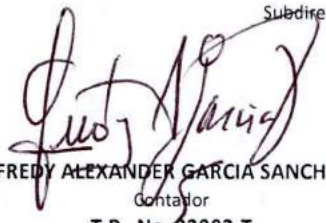
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
480537	Comisiones	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	356,337
480537	Comisiones	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	5,370,466
480537	Comisiones	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	138,592
480537	Comisiones	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	134,086
480537	Comisiones	923270340	U.A.E. DE CATÁSTRO DISTRITAL	0	2,996,789
480537	Comisiones	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0	3,405,908
480537	Comisiones	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COM	0	186,187
480537	Comisiones	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	0	507,597
480537	Comisiones	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	31,763
480537	Comisiones	923272743	E. S. E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIE	0	1,385,496
510401	Aportes ICBF	023900000	ICBF	0	62,409,100
510402	Aportes al SENA	026800000	SENA	0	41,492,100
511117	Servicios publicos	234111001	E. S. P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE D	0	21,684,238
512026	Contribuciones	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	336,000
542304	Transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	107,322,187,000



**RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA**  
Director General



**BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ**  
Subdirectora Financiera y Administrativa ( E )



**FREDY ALEXANDER GARCIA SANCHEZ**  
Contador  
T.P. No. 32902-T