

DEPARTAME Cundinamarca

Modelo CGN 001

MUNICIPIO Bogotá D.C.

ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

CODIGO

41200000

FECHA DE C 31/03/2008

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Sub-Cuenta | Nombre Sub-Cuenta | Código Entidad | Nombre Entidad | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|------------|--|----------------|---|-----------------|--------------------|
| 120101 | Títulos de tesorería -TES | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 577.858 | 26.913.416 |
| 120141 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL | 96200000 | MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO | 3.195 | 0 |
| 120190 | Otras inversiones de renta fija | 44300000 | FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANCI | 1.771.007 | 0 |
| 120309 | Títulos de tesorería - TES | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 123.878.640 |
| 120332 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 29.655.695 |
| 120390 | OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA | 44300000 | FOGAFIN FDO DE GTIAS DE INSTITUC FINANCI | 0 | 569.504 |
| 120755 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 0 | 49.876.224 |
| 120832 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 45200000 | C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA | 0 | 21.160.858 |
| 120832 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 62900000 | FIDUCIARIA COL. DE CIO EXT.FIDUCOLDEX | 0 | 8.615.146 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 44800000 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX | 181.311 | 0 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 45200000 | C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA | 1.248.053 | 29.197.826 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 69600000 | BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 6.025.345 | 129.163.010 |
| 142201 | Anticipo de impuesto sobre la renta | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 7.507.742 | 0 |
| 142202 | Retención en la fuente | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 358.344 | 0 |
| 142210 | Impuesto a las ventas | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 7.958 | 0 |
| 147072 | COMISIONES | 45200000 | C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA | 459 | 0 |
| 147080 | INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE | 44800000 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX | 5.400 | 0 |
| 147080 | INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE | 45200000 | C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA | 155.850 | 0 |
| 147080 | INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE | 69600000 | BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 756.818 | 0 |
| 147083 | OTROS INTERESES | 42200000 | BCO. DE LA REPUBLICA | 3.763 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 12800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 4.729 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 976 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 45200000 | C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA | 11.788 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 96200000 | MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO | 129.534 | 0 |
| 190590 | Otros gastos pagados por anticipado | 44800000 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX | 15.000 | 0 |
| 199934 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 0 | -1.303.666 |
| 199934 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 45200000 | C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA | 0 | -2.189.130 |
| 199934 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 62900000 | FIDUCIARIA COL. DE CIO EXT.FIDUCOLDEX | 0 | 5.250.910 |
| 211003 | Certificados de depósito a término | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S. | 0 | 1.000.000 |
| 211003 | Certificados de depósito a término | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 1.000.000 | 0 |
| 211003 | Certificados de depósito a término | 44500000 | FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTOR | 0 | 4.000.000 |
| 211003 | Certificados de depósito a término | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S A | 0 | 2.000.000 |
| 211003 | Certificados de depósito a término | 46600000 | FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG | 0 | 12.000.000 |
| 211003 | Certificados de depósito a término | 230505001 | METRO DE MEDELLIN LTDA | 0 | 2.000.000 |
| 230602 | FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA | 44200000 | FINDETER FINANCI DE DESARROLLO TERRITORIA | 2.900.000 | 0 |
| 230602 | FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA | 44500000 | FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTOR | 8.300.000 | 0 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 0 | 9.100.000 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S A | 0 | 15.380.000 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 46600000 | FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG | 0 | 28.950.000 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 69600000 | BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 0 | 19.000.000 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 230505001 | METRO DE MEDELLIN LTDA | 0 | 10.500.000 |
| 230710 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 0 | 10.000.000 |
| 242206 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL | 44200000 | FINDETER FINANCI DE DESARROLLO TERRITORIA | 741 | 0 |
| 242206 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL | 44500000 | FINAGRO FONDO PARA EL FINANCI DEL SECTOR | 2.121 | 0 |

MUNICIPIO Bogotá D.C.

ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

CODIGO

41200000

FECHA DE C 31/03/2008

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Sub-Cuenta | Nombre Sub-Cuenta | Código Entidad | Nombre Entidad | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|------------|--|----------------|--|-----------------|--------------------|
| 242207 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 49.121 | 0 |
| 242207 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S A | 46.835 | 0 |
| 242207 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL | 46600000 | FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG | 113.134 | 0 |
| 242207 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL | 69600000 | BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 72.898 | 0 |
| 242207 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL | 230505001 | METRO DE MEDELLIN LTDA | 111.510 | 0 |
| 242207 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 38.367 | 0 |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 70400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS | 165 | 0 |
| 242701 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA ISA E.P.S. | 3.488 | 0 |
| 242701 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 13.120 | 0 |
| 242701 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | 44500000 | FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR | 6.234 | 0 |
| 242701 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S A | 8.126 | 0 |
| 242701 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | 46600000 | FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG | 15.584 | 0 |
| 242701 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | 230505001 | METRO DE MEDELLIN LTDA | 9.617 | 0 |
| 242708 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 3 | 0 |
| 243601 | Salarios y pagos laborales | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 62.697 | 0 |
| 243603 | Honorarios | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 8.297 | 0 |
| 243604 | Comisiones | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 9.779 | 0 |
| 243605 | Servicios | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 4.675 | 0 |
| 243606 | Arrendamientos | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 1.033 | 0 |
| 243607 | Rendimientos financieros | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 85.088 | 0 |
| 243608 | Compras | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 439 | 0 |
| 243610 | Pagos al exterior | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 3.917 | 0 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 22.397 | 0 |
| 243627 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR | 210111001 | BOGOTA D.C. | 1.724 | 0 |
| 243690 | Otras retenciones | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 52.669 | 0 |
| 243698 | Impuesto de timbre | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 144.378 | 0 |
| 244022 | IMPUESTO AL PATRIMONIO | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 3.728.636 | 0 |
| 244025 | Multas | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 4.696 | 0 |
| 244501 | Venta de bienes | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | -494.120 | 0 |
| 244501 | Venta de bienes | 44800000 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX | 18 | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | -18 | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 14200000 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 224 | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 22200000 | COLCIENCIAS | 234 | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 2.675 | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 45200000 | C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA | 5.607 | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 62900000 | FIDUCIARIA COL. DE CIO EXT.FIDUCOLDEX | 3.116 | 0 |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 14200000 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 988 | 0 |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 23200000 | FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE | 163 | 0 |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 32000000 | HOTEL SAN DIEGO S.A. | 604 | 0 |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 40600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 833 | 0 |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 42200000 | BCO. DE LA REPUBLICA | 12.948 | 0 |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 44400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 45.143 | 0 |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 231276001 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI | 639 | 0 |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP | 2.459 | 0 |
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 239168001 | EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA | 277 | 0 |

MUNICIPIO Bogotá D.C.
 ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
 CODIGO 41200000
 FECHA DE C 31/03/2008

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Sub-Cuenta | Nombre Sub-Cuenta | Código Entidad | Nombre Entidad | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|------------|---|----------------|--|-----------------|--------------------|
| 244575 | Impuesto a las ventas retenido (DB) | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | -64.077 | 0 |
| 291001 | Intereses | 821500000 | RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | 890.564 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 222000000 | COLCIENCIAS | 5.207.451 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 962000000 | MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO | 102.729.571 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1.189.992 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 504.587 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 118686000 | DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | 125.838 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 210111001 | BOGOTA D.C. | 10.730.948 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 210154001 | TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA | 154 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 210166001 | MUNICIPIO DE PEREIRA | 151.822 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 210176001 | MUNICIPIO DE CALI | 946.748 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 211505615 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 315.071 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 211617616 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 629.162 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 219025290 | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | 670 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 220308001 | TRANSMETRO SA | 196.517 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 821500000 | RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | 224.121 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 217066170 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | 50.760 | 0 |
| 324034 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 444000000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 0 | -1.303.666 |
| 324034 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 452000000 | C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA | 0 | -2.189.130 |
| 324034 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 629000000 | FIDUCIARIA COL. DE CIO EXT.FIDUCOLDEX | 0 | 5.250.910 |
| 324077 | OTROS ACTIVOS | 115000000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | -8.567.719 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 448000000 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX | 0 | 4.558 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 452000000 | C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA | 0 | 666.740 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 696000000 | BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 0 | 3.659.767 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 962000000 | MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO | 0 | 8.171.291 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0 | 90.738 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 0 | 66.854 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 118686000 | DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | 0 | 8.416 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 1.641.979 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 210166001 | MUNICIPIO DE PEREIRA | 0 | 15.172 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 210176001 | MUNICIPIO DE CALI | 0 | 160.065 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 211505615 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 0 | 22.049 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 211617616 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 0 | 109.218 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 219025290 | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | 0 | 65 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 220308001 | TRANSMETRO SA | 0 | 3.103 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 821500000 | RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | 0 | 62.804 |
| 435004 | Intereses y descuento amortizado cartera de crédito | 217066170 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | 0 | 8.218 |
| 435090 | Otros ingresos financieros | 222000000 | COLCIENCIAS | 0 | 1.462 |
| 435090 | Otros ingresos financieros | 696000000 | BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 0 | 545 |
| 435090 | Otros ingresos financieros | 704000000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS | 0 | 2 |
| 480575 | PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI | 444000000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 0 | 4.902 |
| 480575 | PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI | 446000000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S A | 0 | 27.700 |
| 480575 | PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI | 466000000 | FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG | 0 | 47 |
| 480575 | PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE FINANCIAMI | 230505001 | METRO DE MEDELLIN LTDA | 0 | 5.506 |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | 444000000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA | 0 | 2.748 |

MUNICIPIO Bogotá D.C.

ENTIDAD BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

CODIGO

41200000

FECHA DE C 31/03/2008

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Sub-Cuenta | Nombre Sub-Cuenta | Código Entidad | Nombre Entidad | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|------------|--|----------------|--|-----------------|--------------------|
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | 45200000 | C.F.C. LEASING BANCOLDEX SA | 0 | 9.589 |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | 62900000 | FIDUCIARIA COL. DE CIO EXT.FIDUCOLDEX | 0 | 31.160 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 70400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS | 0 | 54 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 69.603 |
| 510402 | Aportes al SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA | 0 | 46.402 |
| 511117 | Servicios públicos | 14200000 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 11.300 |
| 511117 | Servicios públicos | 40600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 691 |
| 511117 | Servicios públicos | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 0 | 1.853 |
| 511117 | Servicios públicos | 231276001 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI | 0 | 6.118 |
| 511117 | Servicios públicos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTA SA ESP | 0 | 16.243 |
| 511117 | Servicios públicos | 239168001 | EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA | 0 | 1.887 |
| 511117 | Servicios públicos | 239868001 | ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA S | 0 | 98 |
| 511118 | Arrendamiento | 40600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 8.329 |
| 511118 | Arrendamiento | 54400000 | CORP. D LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EX | 0 | 3.186 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 44800000 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID. FIDUCOLDEX | 0 | 32.048 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio | 23200000 | FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE | 0 | 1.020 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 42200000 | BCO. DE LA REPUBLICA | 0 | 10.346 |
| 511190 | Otros gastos generales | 10200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 30.000 |
| 511190 | Otros gastos generales | 13400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 0 | 429.459 |
| 511190 | Otros gastos generales | 32000000 | HOTEL SAN DIEGO S.A. | 0 | 1.004 |
| 511190 | Otros gastos generales | 40600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 333 |
| 511190 | Otros gastos generales | 42200000 | BCO. DE LA REPUBLICA | 0 | 888 |
| 511190 | Otros gastos generales | 70400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS | 0 | 2 |
| 512006 | Valorización | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I D U | 0 | 7.295 |
| 512009 | Industria y comercio | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 1.231.973 |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 1.444 |
| 512023 | IMPUESTO AL PATRIMONIO | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 0 | 3.728.636 |
| 512090 | Otros impuestos y contribuciones | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 0 | 114.497 |
| 580139 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL | 42200000 | BCO. DE LA REPUBLICA | 0 | 3.668 |
| 580139 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL | 44200000 | FINDETER FINANC DE DESARROLLO TERRITORIA | 0 | 9.941 |
| 580139 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL | 44500000 | FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR | 0 | 31.954 |