

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3.530	0
120101	TITULOS DE TESORERIA- TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	241.281.519	0
120332	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	31.678	0
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	8.294
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIA	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	5.112.768.978
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	1.807.304.219
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIA	267411001	CANAL CAPITAL	0	12.067.688
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIA	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0	40.365.240
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	55.855.379
140808	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	61.267.704	0
140809	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	38.850.800	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	4.448.388	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	81.737.180	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.592.554	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	34.304.241	0
141647	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	316.847	1.584.234
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCE	51.466.434	0
142503	DEPOSITO JUDICIALES	111313000	GOBERNACION DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	27.051	0
147074	EXCEDENTES FINANCIEROS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	1.537.896
147090	OTROS DEUDORES	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	15.513
230706	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.240.612	17.924.888
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	62.169.950	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERN.DE LARGO PLAZO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	157.112	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	64.867	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	10.811	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	10.811	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	21.621	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	86.549.149	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	47.276.847	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.237.300	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.321.648	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN RECAUDADOR	4.689	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	991.549	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	26.320	0
243607	RENDIMEINTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN RECAUDADOR	56.336	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN RECAUDADOR	255.858	0
243612	ENAJENACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATUAL	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.700.196	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN RECAUDADOR	849.024	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN RECAUDADOR	151.917	0
243690	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.647.612	0
243690	OTRAS RETENCIONES	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE	99	0
243690	OTRAS RETENCIONES	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	99	0
243690	OTRAS RETENCIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	198	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN RECAUDADOR	75.723	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	28.335	0
245301	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	37.876.590	0
245301	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	3.734.501	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	4.007.036	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	5.056.127	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	13.365.892	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	4.099.711	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	32.027.193	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	14.960.407	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	9.324.516	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	19.827.892	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	674.307	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	1.886.373	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	10.333.731	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	16.519.899	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	19.581.575	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	5.197.495	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	19.930.733	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	8.894.039	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	5.743.046	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	4.925.023	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	7.890.602	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	10.201.528	0
245301	EN ADMINISTRACION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	4.000.000	0
245301	EN ADMINISTRACION	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT	1.054.466	0
245301	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDRD	1.044	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	9.705.609	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	69.818.364	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	87.483.091	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245590	OTROS DEPOSITOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	4.777	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	393.062	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	13.417	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	39.873	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	25.136	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.916	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCE	1.635.411	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	225.175	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	1.050.755	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	925	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL ADPOSTAL	0	15.112
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	49.406
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	50.769
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	598
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	50.381
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	611.392
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	159.475
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	49.242
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	975.584
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	632.602
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR CAVIMILITAR	0	252.266
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	5.473
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	45.418
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	051800000	CARBONES DE COLOMBIA S.A. CARBOCOL	0	12.789

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.088.472
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	60.466
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	7.076
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	1.690
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	052000000	COMPANIA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES	0	2.704
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031100000	CONCESION DE SALINAS	0	228
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	1.305
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	48.090
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0	38.410
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RION	0	497
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0	2.837
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	3.138
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	141825000	CORPORACION FINANCIERA DE CUNDINAMARCA S.A.	0	869
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	1.017
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	37.117
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	5.037
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	53.568
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS	0	98.898
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	10.898
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	3.748
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	DIAN RECAUDADOR	0	165.416
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	3.767
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	176.256
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	13.374

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA"	0	691
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	015200000	E.S.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	0	73.664
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060800000	EMPRESA COLOMBIANA DE GAS S.A. ECOGAS	0	215
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0	250.906
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	39.205
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	034300000	EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS FERROVIAS	0	16.070
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0	164.621
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	210.136
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	127.492
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	279.159
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031800000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM	0	100.456
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	8.474
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA E.P.S. CONVIDA	0	34.889
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	11.285
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	6.055
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT FIDUCOLDEX	0	9.257
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A. FIDUAGRARIA	0	136.819
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	960.903
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	10.065
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A.	0	47.157
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	76.159
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067600000	FIDUCIARIA GRANAHORRAR	0	152.433
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0	50.778
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	95.991

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	080100000	FINANCIERA FES S.A.	0	15
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	178.239
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	2.247
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	1.762
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	9.611
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	26.399
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	2.201
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA	0	553
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921600000	FONDO NACIONAL AVICOLA	0	199
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	2.095
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920800000	FONDO NACIONAL CEREALISTA	0	10.114
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO FNA	0	33.051
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022600000	FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES CAVECINALES	0	136
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	31.545
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921700000	FONDO NACIONAL DE LA PANELA	0	1.342
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	2.560
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	72.928
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921300000	FONDO NACIONAL DEL GANADO	0	2.756
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	55.848
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	79.676
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022700000	FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL	0	17.693
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023000000	FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	0	130.952
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	10.258
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	53.088

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE E	0	5.520
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	13.678
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	69.270
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	940
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	824
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	255.899
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	21.042
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	63.509
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082500000	INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0	1.551
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0	24
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	5.482
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0	11.556
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	71.171
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR INCOMEX	0	1.222
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS I	0	28.277
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER	0	3.565
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	2.747
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA	0	364
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOL	0	649
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0	15.352
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO ICFE	0	481.684
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	9.381
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE	0	1.601
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041700000	INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI	0	4.201

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	11.937
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETIC	0	10.133
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	0	412.865
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	9.036
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222811001	INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO	0	15.353
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	0	414
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	271
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032600000	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION	0	42.890
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	0	75.048
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	342.506
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBAN	0	32.731
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI	0	736
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR	0	10.797
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL	0	483
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA	0	28.167
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039700000	ISAGEN S.A.	0	528
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825398	LA PEÑA	0	62
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	48.357
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	294
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	3.590
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	10.577
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	10.172
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130510000	LOTERIA LA NUEVE MILLONARIA DE LA NUEVA COLOMBIA	0	1.108
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	241011001	METROVIVIENDA	0	987.681

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	063500000	MINERCOL	0	17.024
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.977
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	60.038
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	15.607
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	38.681
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	164.795
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	23.384
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	3.929
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	150.415
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	19.863
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	16.863
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	12.286
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	39.674
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	55.624
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026400000	PROMOTORA DE VACACIONES Y RECREACION SOCIAL	0	3.834
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	82.081
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825658	SAN FRANCISCO	0	448
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	71.475
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	101.220
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214025740	SIBATE	0	472
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	18.626
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	94.268
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	46.096
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	104.880

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	6.316
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	22.858
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO	0	131
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	287.637
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA	0	2.995
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	23.627
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	0	6.433
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	36.588
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	0	37.661
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030600000	ALCALIS DE COLOMBIA ALCO LTDA.	0	406
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212041020	ALGECIRAS	0	39.521
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	78.764
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	19.555
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	18.520
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1.353.424
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040100000	BANCAFE	0	37.761
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040200000	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO B. C. H.	0	30.790
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	2.491.606
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	732.904
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041900000	BANCO DEL ESTADO	0	17.355
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	148.461
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	197.990
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	25.025
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR CAVIMILITAR	0	1.491.902

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	192
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	59.205
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	19.418
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	6.571.919
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	10.547
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	59.633
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	1.679.593
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	0	3.261.329
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	287.725
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0	1.332
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0	76.478
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	149.279
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	128.451
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	141825000	CORPORACION FINANCIERA DE CUNDINAMARCA S.A.	0	731
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082100000	CORPORACION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL, CULTURAL	0	2
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	593.013
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. D	0	6.069
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. E.S.P.	0	40
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	0	652
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0	13.077.303
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	211.571
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	034300000	EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS FERROVIAS	0	76
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0	5.726.312
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	11.924.620

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	400.703
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	479.456
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	8.478.061
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	135825000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUNDINAMARCA	0	6
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	268117001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS AGREGADOS	0	840
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0	113.363
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	135625000	EMPRESA EDITORIAL DE CUNDINAMARCA "ANTONIO NARIÑO"	0	8
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	7.291
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	7.695
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA	0	35.233
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	0	51.532
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA E.P.S. CONVIDA	0	5.339
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220305001	EPM BOGOTA AGUAS S.A. ESP	0	197.124
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A. FIDUAGRARIA	0	220.225
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	62.746
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	89.857
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A.	0	8.093
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	297.011
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0	2.206.366
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	560.359
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	11.737
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO	0	32.686
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	25.351
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	87.666

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	17.773
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA	0	786
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921600000	FONDO NACIONAL AVICOLA	0	10.495
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	920800000	FONDO NACIONAL CEREALISTA	0	1.481
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO FNA	0	704.772
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	922000000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA	0	526
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	653.676
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	20.413
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	852.091
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	1.718.328
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	284.605
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	51.534
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE E	0	6.636
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	373.854
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	218.822
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	228.433
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082500000	INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0	223
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0	242.662
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	480
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	5.033
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS E	0	478.484
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO ICFE	0	14.692
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041700000	INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI	0	43.806
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	0	1.490

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO ""AGUSTIN CODAZZI"" IGAC "	0	84.913
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	0	26.265
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA	0	42.664
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	178.299
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	1.681
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	886.222
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA	0	160.849
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	3.158
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	18.643
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA	0	194.349
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	20.242
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	106.240
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	38.023
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	195.924
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	0	163
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	4.840
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	84.332
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.405
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	36.767
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	34.758
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	12.132
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	153.634
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	6.454
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS	0	1.699

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	1.365
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	3.953
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	36.444
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL ADPOSTAL	0	1.485
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	306
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	221
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1.936
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040100000	BANCAFE	0	329
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	3.435
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	11.595
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041900000	BANCO DEL ESTADO	0	1.497
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	61
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	3.350
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.838
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	1.546
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	31.781
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.160
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD	0	275
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	922
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020615000	COLEGIO DE BOYACA	0	265
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	922
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	2.079
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	0	16.677
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	888

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031100000	CONCESION DE SALINAS	0	268
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	58.355
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	4.150
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0	12.941
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	0	1.355
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	0	1.092
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	304
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	513
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	775
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ	0	410
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	39
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	1.121
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	648
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	41.056
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS	0	2.739
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	700
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	1.032
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	4.921
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	DIAN RECAUDADOR	0	35.343
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.481
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	294
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	270150330	E.P.S. INDIGENA TAYRONA	0	327
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125973000	E.S.E. HOSPITAL "PLANADAS" PLANADAS	0	461
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123225000	E.S.E. HOSPITAL "SAN FRANCISCO" GACHETA	0	272

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122425000	E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" CAQUEZA	0	342
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	128105000	E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" EBEJICO	0	412
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	280
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	227211001	E.S.E. HOSPITAL DE USME	0	1.494
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	015200000	E.S.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	0	589
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ELECTROCAQUETA	0	3.675
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0	1.872
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	805
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	034300000	EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS FERROVIAS	0	215
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0	130.163
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	483
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	1.228
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	234.808
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0	271
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031800000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM	0	32
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229911001	EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1.610
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130125000	EMTELCO	0	266
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	579
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.135
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT FIDUCOLDEX	0	3.562
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	398
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	7.235
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0	1.484
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	20.597

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217925279	FOMEQUE	0	84
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820400000	FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL	0	284
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	10.144
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069700000	FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DEL ALGODON	0	372
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921400000	FONDO DE FOMENTO ALGODONERO	0	372
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	204
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	414
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	517
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	8.553
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA	0	383
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	423
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	113
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	1.332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921700000	FONDO NACIONAL DE LA PANELA	0	113
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	1.783
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921300000	FONDO NACIONAL DEL GANADO	0	2.058
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.528
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	12.652
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE E	0	419
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO FROTE	0	3.565
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	4.630
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218125281	FOSCA	0	346
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286	FUNZA	0	117
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	374

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.819
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	30.881
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	354
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0	2.496
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0	17.544
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	3.078
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	326
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOL	0	376
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0	192
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	8.369
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA	0	5.063
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	0	9.348
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	328
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ	0	45
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO ""AGUSTIN CODAZZI"" IGAC "	0	6.781
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026700000	INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS INAT	0	574
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	3.090
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	1.838
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	0	195
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI	0	417
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	8.103
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	250
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218552385	LA LLANADA	0	338
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625386	LA MESA	0	2.586

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219425394	LA PALMA	0	526
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219825398	LA PEÑA	0	262
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	4.298
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	781
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	1.162
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	1.441
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	5.274
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.437
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	386
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	433
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	919
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	5.623
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214773547	PIEDRAS	0	265
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000	POLICIA NACIONAL	0	2.812
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	8.076
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	4.796
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214373443	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	0	319
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	15.928
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA	0	208
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	17.648
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.737
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	1.809
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	998
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	2.078

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	441
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	188
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA TELEANTIOQUIA	0	227
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210415804	TIBANA	0	367
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1.156
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	1.267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	7.789
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	24.759
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216173861	VENADILLO	0	87
410553	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULOS	212041020	ALGECIRAS	0	2.690
410553	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULOS	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.256
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	208.131.455
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	518.814.441
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	26.690.326
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	42.111.759
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.166.162
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	185.875
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	147.473
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	80.875
470508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCE	0	815
470508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	79.000
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.	0	381.348
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	63.558

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINSTRACION PUBLICA E.S.A.P.	0	190.674
510404	AOPRTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	236
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCE	0	5.064
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0	47.886
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	535.289
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	0	1.006
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CENSANTIAS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCE	0	61.105.000
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CENSANTIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (FONPET)	0	7.000.875
542302	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224611001	FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT	0	925.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	4.107.382
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	4.730.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCE	0	1.418.717
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FOPAE	0	3.731.778
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	22.373.203
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	2.417.072
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	165.044.990
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	2.339.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	1.825.774
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDR D	0	13.714.977
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.567.429
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223211001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	15.980.001
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO IDEP	0	210.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION IDIPRON	0	24.898.020
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	3.302.895

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	2.358.086
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION	0	20.564.502
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	2.401.552
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	7.584.351
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	1.864.778
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	31.892.289
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	71.127
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224611001	FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT	0	3.948.188
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCE	0	117.499.473
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FOPAE	0	174.215
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	1.090.367
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	405.443.017
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	835.031
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	13.598.262
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	3.694.315
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	431.059
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	848.762
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	987.733
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO IDEP	0	1.396.231
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION IDIPRON	0	3.662.870
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	1.919.055
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	5.491.828
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION	0	4.457.482
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	6.906.036

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	89.025.859
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	46.404.826
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	3.107.764
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	923270844	INSTITUTO DE TURISMO	0	4.494
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	287.483
580140	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	277.193

JUAN RICARDO ORTEGA LOPEZ
Secretario Distrital de Hacienda

MARCELA V. HERNANDEZ ROMERO
Contador General Bogotá D.C. (E)
T.P. 34586 T

ARISTIDES GOMEZ SUAREZ
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
TP 11557-T