

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de tesorería -TES	011500000	Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico	3.008.385	0
120755	Sociedades de economía mixta	030400000	Corporación De Abastos De Bogotá S. A. - CORABASTOS-	0	8.294
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	Empresa De Energía De Bogotá D.C., S.A. E.S.P.	0	4.998.201.418
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá D.C. E.S.P.	0	2.046.426.293
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa De Transporte Del Tercer Milenio-Transmilenio S.A.	0	108.794.421
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	Canal Capital	0	9.183.872
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	Terminal De Transporte	0	56.441.147
140101	Tasas	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	0	1.937.192
140790	Otros servicios	222011001	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	15.473	0
140790	Otros servicios	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	936	0
140808	Subsidio servicio de acueducto	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	11.506.758	0
140809	Subsidio servicio de alcantarillado	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	7.391.591	0
141312	Sistema general de participaciones	011300000	Ministerio De Educación Nacional	101.167.277	0
141312	Sistema general de participaciones	011500000	Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico	10.777.365	0
141312	Sistema general de participaciones	096300000	Ministerio De La Protección Social	39.570.682	0
141312	Sistema general de participaciones	096500000	Ministerio Del Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial	6.728.400	0
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	369.665	1.663.496
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	022000000	Escuela Superior De Administración Publica - ESAP-	18.000	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	026800000	Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA-	239.400	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	027400000	Universidad Nacional De Colombia	87.730	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	027500000	Universidad Pedagógica Nacional	10.055	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	Universidad De Pamplona	264.000	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	Universidad Distrital Francisco José De Caldas	108.209	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223011001	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRO	0	12.602
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223211001	Instituto Parala Economía Social - IPES-	1.798.986	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223911001	Fondo De Vigilancia De Bogotá	27.347	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	224911001	Jardin Botánico José Celestino Mutis	32.100	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226911001	Hospital Suba I Nivel E.S.E.	1.019.177	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	227211001	Hospital Usme I Nivel E.S.E.	608.082	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	1.851.863	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá D.C. E.S.P.	222.206	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	263811001	Hospital San Cristobal E.S.E.	144.869	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	821700000	Universidad Militar "Nueva Granada"	86.691	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	822000000	Unidad Universitaria Del Sur De Bogotá - UNISUR-	38.292	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	027400000	Universidad Nacional De Colombia	11.241	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	223011001	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRO	2.189.688	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	223311001	Hospital De Engativá-E.S.E.	115.000	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá D.C. E.S.P.	1.524.233	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	222011001	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	66.655	121.426
142013	Anticipos para proyectos de inversión	223011001	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRO	1.512.228	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	233911001	Empresa De Energía De Bogotá D.C., S.A. E.S.P.	9.200.000	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	923270342	U. De Mantenimiento Vial	885.000	0
142402	En administración	025900000	Instituto Nacional De Salud - INS-	11.701	0
142402	En administración	027400000	Universidad Nacional De Colombia	2.819.089	0
142402	En administración	027500000	Universidad Pedagógica Nacional	459.242	394.325
142402	En administración	041400000	Fondo Nacional De Proyectos De Desarrollo - FONADE-	155.536	8.059.216
142402	En administración	041500000	Instituto Colombiano De Crédito Educativo Y Estudios Tecnicos En El Ex	31.191.320	0
142402	En administración	044400000	Fondo Nacional De Garantías S. A.	300.000	0
142402	En administración	044500000	Fondo Para El Financiamiento Del Sector Agropecuario - FINAGRO-	808.373	0
142402	En administración	222011001	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	2.069.474	9.406.135
142402	En administración	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	4.821.183	59.166
142402	En administración	223111001	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDE	363.200	0
142402	En administración	223211001	Instituto Parala Economía Social - IPES-	32.296	10.000
142402	En administración	224911001	Jardin Botánico José Celestino Mutis	120.000	0
142402	En administración	229611001	Hospital Rafael Uribe E.S.E.	0	538.000
142402	En administración	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	11.973.055	7.910.924
142402	En administración	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá D.C. E.S.P.	6.898.986	0
142402	En administración	240111001	Caja De Vivienda Popular	0	103.000
142402	En administración	241011001	Metrovivienda	0	7.313.669
142402	En administración	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	57.156.069	4.331.582
142402	En administración	823600000	Instituto Tecnico Central De Carreras Intermedias	517.551	0
142402	En administración	923270342	U. De Mantenimiento Vial	6.890.506	4.990.207
142501	Para servicios	041500000	Instituto Colombiano De Crédito Educativo Y Estudios Tecnicos En El Ex	681.897	0
142501	Para servicios	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	0	62.640
147079	Indemnizaciones	225511001	Fondo Financiero Distrital De Salud	52.321	0
147083	Otros intereses	041400000	Fondo Nacional De Proyectos De Desarrollo - FONADE-	24.538	0
147083	Otros intereses	223911001	Fondo De Vigilancia De Bogotá	13.508	0
147090	Otros deudores	012200000	Procuraduría General De La Nación	1.943	0
147090	Otros deudores	023900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF-	110	0
147090	Otros deudores	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	49.926	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147090	Otros deudores	221511001	Instituto Distrital Para La Recreacion Y El Deporte -IDRD-	12.785	0
147090	Otros deudores	222011001	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	46.601	0
147090	Otros deudores	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	1.024	0
147090	Otros deudores	235511001	Fondo Financiero Distrital De Salud	54.810	7.730.630
147090	Otros deudores	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	13.153	0
147090	Otros deudores	235111001	Empresa De Transporte Del Tercer Milenio-Transmilenio S.A.	30.757	0
147090	Otros deudores	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	7.249	0
147090	Otros deudores	828400000	Unidad Administrativa Especial De La Direccion De Impuestos Y Aduana	34.222	0
190501	Seguros	041800000	La Previsora S. A. (Compa?la De Seguros Generales)	7.114	0
190514	Bienes y servicios	227311001	Hospital Meissen	0	473.093
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	030400000	Corporacion De Abastos De Bogota S. A. - CORABASTOS-	0	5.670.405
230706	Préstamos del gobierno general	011500000	Ministerio De Hacienda Y Credito Publico	2.614.123	19.605.930
240101	Bienes y servicios	027400000	Universidad Nacional De Colombia	221.120	0
240101	Bienes y servicios	041500000	Instituto Colombiano De Credito Educativo Y Estudios Tecnicos En El Ex	200.000	0
240101	Bienes y servicios	041800000	La Previsora S. A. (Compa?la De Seguros Generales)	16.442	0
240101	Bienes y servicios	112525000	Gobernacion De Cundinamarca	6.370	0
240101	Bienes y servicios	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	2.001.384	0
240101	Bienes y servicios	223111001	Instituto para la Investigacion Educativa y el Desarrollo Pedagogico - IDE	465	0
240101	Bienes y servicios	223911001	Fondo De Vigilancia De Bogotá	1.100.000	0
240101	Bienes y servicios	233911001	Empresa De Energia De Bogotá D.C., S.A. E.S.P.	20.656	0
240101	Bienes y servicios	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	294.000	0
240101	Bienes y servicios	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	8.230.927	0
240101	Bienes y servicios	267411001	Canal Capital	34.006	0
240101	Bienes y servicios	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	28.812	0
240102	Proyectos de inversión	027400000	Universidad Nacional De Colombia	354.338	0
240102	Proyectos de inversión	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	11.360	0
240102	Proyectos de inversión	223011001	Instituto Distrital para la Proteccion de la Nuñez y de la Juventud - IDIPRO	767.966	0
240102	Proyectos de inversión	227311001	Hospital Meissen	480.000	0
240102	Proyectos de inversión	229511001	Hospital Chapinero Ese	70.680	0
240102	Proyectos de inversión	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	233	0
240102	Proyectos de inversión	821700000	Universidad Militar "Nueva Granada"	307.191	0
240102	Proyectos de inversión	822000000	Unidad Universitaria Del Sur De Bogota - UNISUR-	14.038	0
240315	Otras transferencias	225511001	Fondo Financiero Distrital De Salud	67.436.392	0
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	011500000	Ministerio De Hacienda Y Credito Publico	202.125	0
242504	Servicios públicos	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	910	0
242504	Servicios públicos	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	349.291	0
242518	Aportes a fondos pensionales	070200000	Caja Nacional De Prevision Social - CAJANAL-	53	0
242518	Aportes a fondos pensionales	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	296.552	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	1.462	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF-	76.453	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA-	12.743	0
242532	Aporte riesgos profesionales	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	28	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	1.490	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	Ministerio De Educacion Nacional	25.430	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	Escuela Superior De Administracion Publica - ESAP-	12.798	0
242551	Comisiones	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	40.775	0
242551	Comisiones	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	628	0
242552	Honorarios	027400000	Universidad Nacional De Colombia	2.740.222	0
242552	Honorarios	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	62.964	0
242552	Honorarios	036400000	Imprenta Nacional De Colombia	6.908	0
242552	Honorarios	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	269.866	0
242552	Honorarios	223111001	Instituto para la Investigacion Educativa y el Desarrollo Pedagogico - IDE	149.535	0
243012	Servicio de acueducto	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	9.217.114	0
243013	Servicio de alcantarillado	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	5.418.541	0
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	Dian - Recaudador	1.330.578	0
243603	Honorarios	910300000	Dian - Recaudador	4.259.263	0
243605	Servicios	910300000	Dian - Recaudador	2.328.558	0
243606	Arrendamientos	910300000	Dian - Recaudador	42.691	0
243607	Rendimientos financieros	910300000	Dian - Recaudador	65.530	0
243608	Compras	910300000	Dian - Recaudador	878.553	0
243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	910300000	Dian - Recaudador	2.703.341	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	Dian - Recaudador	2.986.168	0
243626	Contratos de obra	910300000	Dian - Recaudador	387.862	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	910300000	Dian - Recaudador	88.143	0
243690	Otras retenciones	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	4.113.155	0
243690	Otras retenciones	910300000	Dian - Recaudador	113	0
243698	Impuesto de timbre	910300000	Dian - Recaudador	1.422.560	0
244023	Contribuciones	223911001	Fondo De Vigilancia De Bogotá	16.071	0
244023	Contribuciones	910300000	Dian - Recaudador	1.437	0
244502	Venta de servicios	910300000	Dian - Recaudador	21.219	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245301	En administración	020900000	Corporacion Autonoma Regional De Cundinamarca - CAR-	4.337,871	0
245301	En administración	221511001	Instituto Distrital Para La Recreacion Y El Deporte -IDRD-	14.948,206	0
245301	En administración	222011001	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	28.048,852	0
245301	En administración	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	97.559,220	0
245301	En administración	223911001	Fondo De Vigilancia De Bogoté	12.247,525	0
245301	En administración	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT En Liquidac	1.213,937	0
245301	En administración	240911001	Empresa De Renovación Urbana	8.778,061	0
245301	En administración	241011001	Metrovivienda	18.248,398	0
245590	Otros depósitos	011300000	Ministerio De Educacion Nacional	551,221	0
245590	Otros depósitos	011800000	Ministerio De Transporte	13,417	0
245590	Otros depósitos	012300000	Policia Nacional	17,202	0
245590	Otros depósitos	013700000	Fiscalia General de La Nacion	1,908	0
245590	Otros depósitos	041600000	Instituto Nacional De Vivienda De Interes Social Y Reforma Urbana - INU	44	0
245590	Otros depósitos	069600000	Banco Agrario De Colombia	50	0
245590	Otros depósitos	221511001	Instituto Distrital Para La Recreacion Y El Deporte -IDRD-	1,095	0
245590	Otros depósitos	222411001	E.S.E. Hospital Centro Oriente	800	0
245590	Otros depósitos	225511001	Fondo Financiero Distrital De Salud	2,700	0
245590	Otros depósitos	225811001	Hospital Bosa E.S.E.	500	0
245590	Otros depósitos	226411001	Hospital La Victoria E.S.E.	514	0
245590	Otros depósitos	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	427	0
245590	Otros depósitos	240111001	Caja De Vivienda Popular	412	0
245590	Otros depósitos	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	80	0
245590	Otros depósitos	910300000	Dian - Recaudador	11,362	0
250502	Cesantías	041300000	Fondo Nacional De Ahorro - FNA-	23,607	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	011500000	Ministerio De Hacienda Y Credito Publico	8,318	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	112525000	Gobernacion De Cundinamarca	622	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	828600000	Fondo Nacional De Regalías	45,122	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	223911001	Fondo De Vigilancia De Bogotá	13,376	0
410507	Impuesto predial unificado	010200000	Contraloría General De La Republica	0	48,090
410507	Impuesto predial unificado	010400000	Departamento Administrativo Nacional De Estadística - DANE-	0	10,898
410507	Impuesto predial unificado	010500000	Departamento Nacional De Planeacion Nacional	0	3,748
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	98,945
410507	Impuesto predial unificado	010800000	Departamento Administrativo De La Funcion Publica	0	5,037
410507	Impuesto predial unificado	010900000	Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural	0	3,977
410507	Impuesto predial unificado	011100000	Ministerio De Defensa Nacional	0	39,059
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	011700000	Ministerio De Minas Y Energia	0	19,863
410507	Impuesto predial unificado	011800000	Ministerio De Transporte	0	16,863
410507	Impuesto predial unificado	012200000	Procuraduria General De La Nacion	0	55,624
410507	Impuesto predial unificado	012700000	Departamento Administrativo Nacional De Cooperativas - DANSOCIAL-	0	9,409
410507	Impuesto predial unificado	012800000	Superintendencia De Industria Y Comercio	0	18,626
410507	Impuesto predial unificado	013000000	Superintendencia De Sociedades	0	104,880
410507	Impuesto predial unificado	013200000	Registraduria Nacional Del Estado Civil	0	82,081
410507	Impuesto predial unificado	013400000	Superintendencia De Valores	0	22,858
410507	Impuesto predial unificado	013700000	Fiscalia General de La Nacion	0	178,239
410507	Impuesto predial unificado	014000000	Senado De La Republica	0	71,475
410507	Impuesto predial unificado	014100000	Ministerio De La Cultura	0	3,929
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. Agencia Nacional De Hidrocarburos	0	23,627
410507	Impuesto predial unificado	015200000	E.S.E. Luis Carlos Galan Sarmiento	0	84,415
410507	Impuesto predial unificado	020100000	Instituto De Casas Fiscales Del Ejercito - ICFE-	0	493,822
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 Rionegro	0	497
410507	Impuesto predial unificado	022000000	Escuela Superior De Administracion Publica - ESAP-	0	11,285
410507	Impuesto predial unificado	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo De La Ciencia Y La Tecnologia -	0	649
410507	Impuesto predial unificado	022600000	Fondo Nacional De Caminos Vecinales - CAVECINALES-	0	136
410507	Impuesto predial unificado	022700000	Fondo Rotatorio De La Armada Nacional	0	22,005
410507	Impuesto predial unificado	023000000	Fondo Rotatorio De La Fuerza Aerea Colombiana	0	130,952
410507	Impuesto predial unificado	023100000	Fondo Rotario De La Policia Nacional	0	108,008
410507	Impuesto predial unificado	023200000	Fondo Rotatorio Del Departamento Administrativo Nacional De Estadistic	0	5,520
410507	Impuesto predial unificado	023300000	Fondo Rotatorio Del Ejercito - FROTE-	0	994
410507	Impuesto predial unificado	023500000	Instituto Nacional De Vias	0	370,224
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	73,957
410507	Impuesto predial unificado	024500000	Instituto Colombiano De La Reforma Agraria - INCORA-	0	364
410507	Impuesto predial unificado	024700000	Instituto Colombiano Para El Fomento De La Educacion Superior - ICFES	0	15,352
410507	Impuesto predial unificado	024800000	Instituto Colombiano De La Juventud Y El Deporte - COLDEPORTES-	0	2,747
410507	Impuesto predial unificado	025400000	Instituto Nacional De Cancerologia	0	271

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - Inci-	0	736
410507	Impuesto predial unificado	025900000	Instituto Nacional De Salud - INS-	0	75.048
410507	Impuesto predial unificado	026000000	Instituto Nacional Para Sordos - Insor-	0	10.797
410507	Impuesto predial unificado	026800000	Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA-	0	202.419
410507	Impuesto predial unificado	026900000	Superintendencia De Notariado Y Registro	0	94.269
410507	Impuesto predial unificado	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	124.384
410507	Impuesto predial unificado	028000000	Club Militar De Oficiales	0	60.466
410507	Impuesto predial unificado	029200000	Fondo Rotatorio Del Ministerio De Relaciones Exteriores	0	13.678
410507	Impuesto predial unificado	030100000	Administracion Postal Nacional - Adpostal-	0	15.623
410507	Impuesto predial unificado	030300000	Artesanias De Colombia S. A.	0	698
410507	Impuesto predial unificado	030400000	Corporacion De Abastos De Bogota S. A. - CORABASTOS-	0	768.668
410507	Impuesto predial unificado	031100000	Concesion De Salinas	0	228
410507	Impuesto predial unificado	031400000	Empresa Colombiana De Petroleos - ECOPEL-	0	250.906
410507	Impuesto predial unificado	031500000	Empresa Colombiana De Productos Veterinarios S. A. - VECOL-	0	39.205
410507	Impuesto predial unificado	031800000	Empresa Nacional De Telecomunicaciones - TELECOM-	0	187.189
410507	Impuesto predial unificado	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	255.899
410507	Impuesto predial unificado	032100000	Interconexion Elctrica S. A. - Isa	0	28.167
410507	Impuesto predial unificado	032300000	Industria Militar - Indumil	0	24
410507	Impuesto predial unificado	032600000	Instituto Nacional De Radio Y Television - INRAVISION	0	42.890
410507	Impuesto predial unificado	034300000	Empresa Colombiana De Vias Ferreas - FERROVIAS	0	16.070
410507	Impuesto predial unificado	036400000	Imprenta Nacional De Colombia	0	63.509
410507	Impuesto predial unificado	036900000	Instituto Colombiano De Energia Elctrica - ICEL-	0	10.133
410507	Impuesto predial unificado	039700000	Isagen S.A.	0	528
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	631.791
410507	Impuesto predial unificado	040800000	Caja De Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	262.850
410507	Impuesto predial unificado	041200000	Banco De Comercio Exterior De Colombia S. A. - BANCOLDEX-	0	50.381
410507	Impuesto predial unificado	041300000	Fondo Nacional De Ahorro - FNA-	0	36.953
410507	Impuesto predial unificado	041400000	Fondo Nacional De Proyectos De Desarrollo - FONADE-	0	72.928
410507	Impuesto predial unificado	041500000	Instituto Colombiano De Credito Educativo Y Estudios Tecnicos En El Ex	0	28.277
410507	Impuesto predial unificado	041600000	Instituto Nacional De Vivienda De Interes Social Y Reforma Urbana - INU	0	52.721
410507	Impuesto predial unificado	041800000	La Previsora S. A. (Compa?la De Seguros Generales)	0	48.357
410507	Impuesto predial unificado	042200000	Banco De La Republica	0	619.854
410507	Impuesto predial unificado	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - Fen-	0	95.991
410507	Impuesto predial unificado	044200000	Financiera De Desarrollo Territorial S. A. - FINDETER -	0	50.778
410507	Impuesto predial unificado	044300000	Fondo De Garantias De Instituciones Financieras - FOGAFIN-	0	9.917
410507	Impuesto predial unificado	044400000	Fondo Nacional De Garantias S. A.	0	3.297
410507	Impuesto predial unificado	044500000	Fondo Para El Financiamiento Del Sector Agropecuario - FINAGRO-	0	55.848
410507	Impuesto predial unificado	044600000	Fiduciaria La Previsora S. A.	0	81.591
410507	Impuesto predial unificado	044800000	Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior S. A. - FIDUCOLDEX-	0	109.593
410507	Impuesto predial unificado	045200000	Ifi Leasing S.A. Compa?la De Financiamiento Comercial	0	42.205
410507	Impuesto predial unificado	045400000	Fiduciaria Del Estado S. A.	0	69.789
410507	Impuesto predial unificado	045500000	Fiduciaria Central	0	1.293.321
410507	Impuesto predial unificado	045600000	Fiduciaria Agraria S. A. - Fiduagraria-	0	136.819
410507	Impuesto predial unificado	045900000	Almacenes Generales De Deposito De La Caja Agraria, IDEMA Y Banco	0	49.406
410507	Impuesto predial unificado	046400000	Fondo De Desarrollo Para La Educacion Superior	0	2.247
410507	Impuesto predial unificado	052000000	Compa?la De Informaciones Audiovisuales	0	2.704
410507	Impuesto predial unificado	054500000	Corporacion Colombia Internacional	0	2.837
410507	Impuesto predial unificado	060700000	Teveandina	0	2.995
410507	Impuesto predial unificado	060800000	Empresa Colombiana De Gas S.A. ECOGAS	0	215
410507	Impuesto predial unificado	062900000	Fiducoldex	0	10.065
410507	Impuesto predial unificado	064200000	Fondo E Garantias De Entidades Cooperativas - FOGACOOOP	0	1.762
410507	Impuesto predial unificado	068100000	Ucn Sociedad Fiduciaria S.A.	0	6.657
410507	Impuesto predial unificado	069100000	Fondo Mixto De Promocion Cinematografica -PROIMAGE-	0	553
410507	Impuesto predial unificado	069200000	Consejo Nacional Profesional De Economia	0	1.305
410507	Impuesto predial unificado	069600000	Banco Agrario De Colombia	0	62.189
410507	Impuesto predial unificado	070100000	Caja De Prevision Social De Comunicaciones - CAPRECOM-	0	49.242
410507	Impuesto predial unificado	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	0	412.865
410507	Impuesto predial unificado	071200000	Fondo De Prevision Social Del Congreso De La Republica	0	2.706
410507	Impuesto predial unificado	072100000	Fondo De Pasivo Social De Ferrocarriles Nacionales De Colombia	0	26.641
410507	Impuesto predial unificado	080100000	Financiera FES S.A.	0	15
410507	Impuesto predial unificado	081500000	Central De Inversiones S.A.	0	1.276.830
410507	Impuesto predial unificado	082500000	Incubadora Empresarial De Produccion Y Comercializacion	0	1.551
410507	Impuesto predial unificado	096200000	Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo	0	60.875
410507	Impuesto predial unificado	096300000	Ministerio De La Proteccion Social	0	150.415
410507	Impuesto predial unificado	096400000	Ministerio Del Interior Y Justicia	0	12.286
410507	Impuesto predial unificado	096500000	Ministerio Del Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial	0	39.674
410507	Impuesto predial unificado	098100000	Instituto Colombiano De Desarrollo Rural - INCODER-	0	3.565
410507	Impuesto predial unificado	112525000	Gobernacion De Cundinamarca	0	197.143
410507	Impuesto predial unificado	116868000	Gobernacion Del Santander	0	824

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	117676000	Gobernacion Del Valle Del Cauca	0	2.022
410507	Impuesto predial unificado	118181000	Gobernacion Del Arauca	0	940
410507	Impuesto predial unificado	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	0	1.147
410507	Impuesto predial unificado	123615000	Loteria De Boyaca	0	10.577
410507	Impuesto predial unificado	123625000	Entidad Promotora De Salud Convida - E.P.S. CONVIDA -	0	34.889
410507	Impuesto predial unificado	127225000	Beneficencia De Cundinamarca	0	180.211
410507	Impuesto predial unificado	127325000	Corporacion Social De Cundinamarca	0	1.017
410507	Impuesto predial unificado	134625000	Empresa De Licores De Cundinamarca	0	127.492
410507	Impuesto predial unificado	134725000	Loteria De Cundinamarca	0	10.172
410507	Impuesto predial unificado	138150000	Loteria Del Meta	0	294
410507	Impuesto predial unificado	140815000	Instituto Financiero De Boyaca - INFIBOY -	0	414
410507	Impuesto predial unificado	141825000	Corporacion Financiera De Cundinamarca S. A.	0	75.789
410507	Impuesto predial unificado	161525000	Empresa Inmobiliaria De Cundinamarca	0	16.403
410507	Impuesto predial unificado	162325000	Instituto Departamental Para La Recreacion Y Deportes De Cundinamarca	0	516
410507	Impuesto predial unificado	214025740	Sibate	0	472
410507	Impuesto predial unificado	215825658	San Francisco	0	1.582
410507	Impuesto predial unificado	216225862	Vergara	0	18
410507	Impuesto predial unificado	218525785	Tabio	0	269
410507	Impuesto predial unificado	219825398	La Pe?A	0	62
410507	Impuesto predial unificado	220266999	Asociacion De Municipios De Pereira Y Cartago	0	1.404
410507	Impuesto predial unificado	221525999	Federacion Colombiana De Municipios	0	6.055
410507	Impuesto predial unificado	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	0	36.588
410507	Impuesto predial unificado	222811001	Instituto Distrital De Cultura Y Turismo	0	15.353
410507	Impuesto predial unificado	230105001	Empresas Publicas De Medellin	0	8.474
410507	Impuesto predial unificado	230111001	Colombia Movil S.A. -Esp-	0	1.690
410507	Impuesto predial unificado	230573001	Empresa De Servicios Publicos De Ibague E.S.P.	0	1.601
410507	Impuesto predial unificado	233911001	Empresa De Energia De Bogot? D.C., S.A. E.S.P.	0	210.175
410507	Impuesto predial unificado	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogot? D.C. E.S.P.	0	417.119
410507	Impuesto predial unificado	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogot?.D.C. E. S.P.	0	279.167
410507	Impuesto predial unificado	234411001	Loteria De Bogot?	0	17.295
410507	Impuesto predial unificado	235011001	Terminal De Transporte	0	287.637
410507	Impuesto predial unificado	262605001	E.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	0	32.423
410507	Impuesto predial unificado	820300000	Fondo Rotatorio Del Departamento Administrativo De Seguridad	0	53.088
410507	Impuesto predial unificado	820500000	Fondo Rotatorio De La Registraduria Nacional Del Estado Civil	0	10.258
410507	Impuesto predial unificado	821400000	Colegio Mayor De Cundinamarca	0	7.076
410507	Impuesto predial unificado	822000000	Unidad Universitaria Del Sur De Bogota - UNISUR-	0	37.861
410507	Impuesto predial unificado	822100000	Direccion Nacional De Estupefacientes	0	238.742
410507	Impuesto predial unificado	822300000	Archivo General De La Nacion	0	50.769
410507	Impuesto predial unificado	822400000	Defensoria Del Pueblo	0	37.117
410507	Impuesto predial unificado	822800000	Direccion Nacional De Derechos De Autor	0	3.767
410507	Impuesto predial unificado	823200000	Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario - INPEC-	0	814
410507	Impuesto predial unificado	824700000	Centro Dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	4.470
410507	Impuesto predial unificado	824900000	Fondo De Bienestar Social De Contranal	0	12.734
410507	Impuesto predial unificado	825200000	Instituto De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos - INVIMA-	0	9.036
410507	Impuesto predial unificado	825400000	Instituto De Hidrologia, Meteorologia Y Estudios Ambientales - IDEAM-	0	11.937
410507	Impuesto predial unificado	827815000	Instituto De Investigaciones En Recursos Biologicos "Alejandro Von Humboldt"	0	8.038
410507	Impuesto predial unificado	828100000	Superintendencia De Servicios Publicos Domiciliarios	0	46.096
410507	Impuesto predial unificado	828400000	Unidad Administrativa Especial De La Direccion De Impuestos Y Aduanas	0	165.416
410507	Impuesto predial unificado	910500000	Superintendencia De Subsidio Familiar	0	6.316
410507	Impuesto predial unificado	920700000	Fondo Nacional Cacaotero	0	2.095
410507	Impuesto predial unificado	921200000	Fondo Nacional De Porcicultura	0	3.145
410507	Impuesto predial unificado	921300000	Fondo Nacional Del Ganado	0	5.038
410507	Impuesto predial unificado	921600000	Fondo Nacional Avicola - Fonav	0	199
410507	Impuesto predial unificado	921700000	Fondo Nacional De La Panela	0	1.342
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	Superintendencia de Valores	0	40.992
410508	Impuesto de industria y comercio	013900000	Camara De Representantes	0	108.000
410508	Impuesto de industria y comercio	014000000	Senado De La Republica	0	82.742
410508	Impuesto de industria y comercio	014200000	Colombia Telecomunicaciones Sa Esp	0	6.830.922
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. Agencia Nacional De Hidrocarburos	0	429.293
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	Instituto De Casas Fiscales Del Ejercito - ICFFE-	0	30.095
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	Corporacion Autonoma Regional De Cundinamarca - CAR-	0	2.519
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	Fondo Rotario De La Policia Nacional	0	598.394
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	Fondo Rotatorio Del Departamento Administrativo Nacional De Estadisticas	0	14.603
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	Instituto Caro Y Cuervo	0	810
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF-	0	12.497
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - Igac-	0	179.556
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	Instituto Nacional De Cancerologia	0	372
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	Instituto Nacional De Salud - INS-	0	41.709
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	10.661
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	Club Militar De Oficiales	0	103.622

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	Artesanias De Colombia S. A.	0	35.164
410508	Impuesto de industria y comercio	030400000	Corporacion De Abastos De Bogota S. A. - CORABASTOS-	0	307.388
410508	Impuesto de industria y comercio	030600000	Alcalis De Colombia - Alco LTDA.-	0	496
410508	Impuesto de industria y comercio	031100000	Concesion De Salinas	0	190.538
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	Corporacion De La Industria Aeronautica Colombiana - S.I.A. - CIAC S.A.	0	16.998.298
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	Empresa Colombiana De Petroleos - ECOPETROL-	0	563.323
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	Empresa Colombiana De Productos Veterinarios S. A. - VECOL-	0	813.677
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	86.049
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	Interconexion Electrica S. A. - Isa	0	462.597
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	Industria Militar - Indumil	0	438.746
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	Servicio Aereo A Territorios Nacionales - Satena	0	86
410508	Impuesto de industria y comercio	034300000	Empresa Colombiana De Vias Ferreas - FERROVIAS	0	487.234
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	Imprenta Nacional De Colombia	0	1.312
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	Electrificadora Del Huila S. A. - E.S.P.-	0	40
410508	Impuesto de industria y comercio	038900000	Electrificadora "Santander" S.A. - E.S.P.-	0	828.367
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	Empresa De Energia De Cundinamarca S. A. - E.S.P.-	0	4.455
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	Isagen S.A.	0	405.484
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	Caja De Retiro De Las Fuerzas Militares	0	66.129
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	Caja De Sueldos De Retiro De La Policia Nacional	0	3.142.236
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	Caja De Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	6.020.265
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	Banco De Comercio Exterior De Colombia S. A. - BANCOLDEX-	0	1.983.204
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	Fondo Nacional De Ahorro - FNA-	0	1.694.897
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	Fondo Nacional De Proyectos De Desarrollo - FONADE-	0	1.027.145
410508	Impuesto de industria y comercio	041500000	Instituto Colombiano De Credito Educativo Y Estudios Tecnicos En El Ex	0	1.386.412
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	La Previsora S. A. (Compa?la De Seguros Generales)	0	1.385.391
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	Banco De La Republica	0	1.000.915
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - Fen-	0	4.789.237
410508	Impuesto de industria y comercio	044200000	Financiera De Desarrollo Territorial S. A. - FINDETER -	0	133.773
410508	Impuesto de industria y comercio	044300000	Fondo De Garantias De Instituciones Financieras - FOGAFIN-	0	1.552.285
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	Fondo Nacional De Garantias S. A.	0	3.642.835
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	Fondo Para El Financiamiento Del Sector Agropecuario - FINAGRO-	0	687.232
410508	Impuesto de industria y comercio	044600000	Fiduciaria La Previsora S. A.	0	457.062
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	Ili Leasing S.A. Compa?la De Financiamiento Comercial	0	16.620
410508	Impuesto de industria y comercio	045400000	Fiduciaria Del Estado S. A.	0	135.054
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	Fiduciaria Central	0	447.634
410508	Impuesto de industria y comercio	045600000	Fiduciaria Agraria S. A. - Fiduarria-	0	161.404
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	Almacenes Generales De Deposito De La Caja Agraria, IDEMA Y Banco	0	29.191
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	Fondo De Desarrollo Para La Educacion Superior	0	127.079
410508	Impuesto de industria y comercio	054500000	Corporacion Colombia Internacional	0	83.945
410508	Impuesto de industria y comercio	060400000	Fondo De Fomento Palmero	0	58.683
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	Teveandina	0	192.232
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	Fiducoldex	0	55.610
410508	Impuesto de industria y comercio	064200000	Fondo E Garantias De Entidades Cooperativas - FOGACOOOP	0	365
410508	Impuesto de industria y comercio	068100000	Ucn Sociedad Fiduciaria S.A.	0	1.862
410508	Impuesto de industria y comercio	069100000	Fondo Mixto De Promocion Cinematografica -PROIMAGE-	0	4.514.426
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	Banco Agrario De Colombia	0	291.203
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	Caja De Prevision Social De Comunicaciones - CAPRECOM-	0	1.510
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	0	38.045
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	Fondo De Pasivo Social De Ferrocarriles Nacionales De Colombia	0	8.821.770
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	Central De Inversiones S.A.	0	377.186
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	Internexa S.A.	0	2
410508	Impuesto de industria y comercio	082100000	Corporacion Para La Proteccion Ambiental, Cultural	0	3.913
410508	Impuesto de industria y comercio	082500000	Incubadora Empresarial De Produccion Y Comercialización	0	220.273
410508	Impuesto de industria y comercio	082700000	Empresa Territorial Para La Salud - ETESA	0	12.922
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	Empresa Distribuidora Del Pacifico S.A.	0	5.057
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo	0	9.212
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	Entidad Promotora De Salud Convida - E.P.S. CONVIDA -	0	103.158
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	Emltelco	0	943.488
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	Empresa De Licores De Cundinamarca	0	8
410508	Impuesto de industria y comercio	135625000	Empresa Editorial De Cundinamarca "Antonio Nari?o" - EDICUNDI -	0	10
410508	Impuesto de industria y comercio	135825000	Empresa De Telecomunicaciones De Cundinamarca - TELECUNDINAMAR	0	1.171
410508	Impuesto de industria y comercio	141825000	Corporacion Financiera De Cundinamarca S. A.	0	14.818
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	Empresa Inmobiliaria De Cundinamarca	0	78.741
410508	Impuesto de industria y comercio	212041020	Algeciras	0	201.655
410508	Impuesto de industria y comercio	220305001	Epm Bogota Aguas S.A. E.S.P.	0	19.642
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	Aguas De Bogota Esp	0	3.120.441
410508	Impuesto de industria y comercio	230111001	Colombia Movil S.A. -Esp-	0	209.189
410508	Impuesto de industria y comercio	231278001	Empresas Publicas Municipales De Cali - EMCALI-	0	14.298.596
410508	Impuesto de industria y comercio	232911001	Empresa De Energia De Bogotá D.C. - S.A. E.S.P.	0	11.549.909
410508	Impuesto de industria y comercio	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	0	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogota.D.C. E. S.P.	0	16.657.390
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	Terminal De Transporte	0	206.898
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	Empresa De Transporte Del Tercer Milenio-Transmilenio S.A.	0	246.152
410508	Impuesto de industria y comercio	241011001	Metrovivienda	0	170.261
410508	Impuesto de industria y comercio	262605001	F.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	0	1.170.261
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	Canal Capital	0	30.614
410508	Impuesto de industria y comercio	268117001	Empresa De Telecomunicaciones Y Servicios Agregados S.A. E.S.P. - E	0	840
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	Colvatel S.A. E. S.P.	0	583.504
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	Fondo Rotatorio De La Registraduria Nacional Del Estado Civil	0	51.778
410508	Impuesto de industria y comercio	822000000	Unidad Universitaria Del Sur De Bogota - UNISUR-	0	139.457
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	Archivo General De La Nacion	0	35.651
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	Centro Dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	20.013
410508	Impuesto de industria y comercio	921200000	Fondo Nacional De Porcicultura	0	33.509
410508	Impuesto de industria y comercio	921600000	Fondo Nacional Avicola - Fonav	0	13.090
410508	Impuesto de industria y comercio	922000000	Fondo Nacional De Fomento Hortofruticola	0	758
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	011700000	Ministerio De Minas Y Energia	0	19.239
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	013700000	Fiscalia General De La Nacion	0	3.217
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	014100000	Ministerio De La Cultura	0	4.193
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	023900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF-	0	28.834
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	026800000	Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA-	0	25.709
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	027400000	Universidad Nacional De Colombia	0	218.857
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	030400000	Corporacion De Abastos De Bogota S. A. - CORABASTOS-	0	9.880
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	040700000	Caja De Sueldos De Retiro De La Policia Nacional	0	126.100
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	041300000	Fondo Nacional De Ahorro - FNA-	0	14.076
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	041800000	La Previsora S. A. (Compa?la De Seguros Generales)	0	6.136
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	045200000	Ifi Leasing S.A. Compa?la De Financiamiento Comercial	0	72.503
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	045500000	Fiduciaria Central	0	15.838
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	116363000	Gobernacion Del Quindio	0	12.132
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	230111001	Colombia Movil S.A. -Esp-	0	84.332
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota D.C. E. S.P.	0	41.169
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogota.D.C. E. S.P.	0	72.991
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	235011001	Terminal De Transporte	0	123.991
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	822100000	Direccion Nacional De Estupefacientes	0	1.405
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	823200000	Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario - INPEC-	0	1.365
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	825400000	Instituto De Hidrologia, Meteorologia Y Estudios Ambientales - IDEAM-	0	6.454
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	827815000	Instituto De Investigaciones En Recursos Biologicos "Alejandro Von Hum	0	303
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	829100000	Centro De Educacion En Administracion De Salud -CEADS-	0	21.998
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010200000	Contraloria General De La Republica	0	4.160
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010400000	Departamento Administrativo Nacional De Estadistica - DANE-	0	1.032
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010500000	Departamento Nacional De Planeacion Nacional	0	5.030
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	3.194
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010800000	Departamento Administrativo De La Funcion Publica	0	1.188
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010900000	Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural	0	781
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011100000	Ministerio De Defensa Nacional	0	5.941
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011300000	Ministerio De Educacion Nacional	0	1.437
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011700000	Ministerio De Minas Y Energia	0	1.848
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011800000	Ministerio De Transporte	0	262
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012200000	Procuraduria General De La Nacion	0	8.076
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012300000	Policia Nacional	0	2.812
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012400000	Consejo Superior De La Judicatura	0	67.618
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012700000	Departamento Administrativo Nacional De Cooperativas - DANCOSIAL-	0	700
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013000000	Superintendencia De Sociedades	0	1.290
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013200000	Registraduria Nacional Del Estado Civil	0	4.915
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013400000	Superintendencia de Valores	0	120
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013700000	Fiscalia General de La Nacion	0	22.416
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013900000	Camara De Representantes	0	36.379
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014000000	Senado De La Republica	0	18.819
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014100000	Ministerio De La Cultura	0	2.224
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014200000	Colombia Telecomunicaciones Sa Esp	0	16.677
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	015200000	E. S.E. Luis Carlos Galan Sarmiento	0	589
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	020615000	Colegio De Boyaca	0	265
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	020900000	Corporacion Autonoma Regional De Cundinamarca - CAR-	0	12.971
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	021900000	Defensa Civil Colombiana	0	3.415
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	022000000	Escuela Superior De Administracion Publica - ESAP-	0	579
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo De La Ciencia Y La Tecnologia -	0	1.380
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023100000	Fondo Rotatorio De La Policia Nacional	0	1.757
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023200000	Fondo Rotatorio Del Departamento Administrativo Nacional De Estadistic	0	419
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023300000	Fondo Rotatorio Del Ejercito - FROTE-	0	3.565
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023800000	Instituto Colombiano Agropecuario - Ica-	0	19.056

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF-	0	3.334
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	024500000	Instituto Colombiano De La Reforma Agraria - INCORA-	0	34
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	024700000	Instituto Colombiano Para El Fomento De La Educacion Superior - ICFES	0	1.184
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	024900000	Instituto Colombiano De La Juventud Y El Deporte - COLDEPORTES-	0	437
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025200000	Instituto De Investigaciones En Geociencias, Minería Y Química - INGEO	0	5.229
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - Igac-	0	6.897
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025400000	Instituto Nacional De Cancerología	0	3.090
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - Inci-	0	417
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025900000	Instituto Nacional De Salud - INS-	0	195
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026700000	Instituto Nacional De Adecuacion De Tierras - INAT-	0	574
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026800000	Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA-	0	23.756
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026900000	Superintendencia De Notariado Y Registro	0	1.737
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	027400000	Universidad Nacional De Colombia	0	8.082
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	027500000	Universidad Pedagógica Nacional	0	24.759
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	028000000	Club Militar De Oficiales	0	1.342
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	029200000	Fondo Rotatorio Del Ministerio De Relaciones Exteriores	0	6.968
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	030100000	Administración Postal Nacional - Adpostal-	0	2.758
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	030300000	Artesanías De Colombia S. A.	0	221
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	030400000	Corporación De Abastos De Bogotá S. A. - CORABASTOS-	0	513
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031100000	Concesión De Salinas	0	268
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031200000	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana - S.I.A. - CIAC S.A.	0	775
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031400000	Empresa Colombiana De Petróleos - ECOPEL-	0	3.098
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031500000	Empresa Colombiana De Productos Veterinarios S. A. - VECOL-	0	1.121
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031800000	Empresa Nacional De Telecomunicaciones - TELECOM-	0	32
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	2.819
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032300000	Industria Militar - Indumil	0	2.496
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032800000	Servicio Aéreo A Territorios Nacionales - Satena	0	208
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	034300000	Empresa Colombiana De Vías Ferreas - FERROVIAS	0	215
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	036400000	Imprenta Nacional De Colombia	0	354
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	037000000	Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria - CORPOICA-	0	1.078
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	038218000	Electrificadora Del Caquetá S. A. - ELECTROCAQUETA - E.S.P.-	0	3.675
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	039125000	Empresa De Energía De Cundinamarca S. A. - E.S.P.-	0	1.682
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	039900000	Corporación Autónoma Regional Del Río Grande De La Magdalena - CO	0	1.092
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040600000	Caja De Retiro De Las Fuerzas Militares	0	86
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040700000	Caja De Sueldos De Retiro De La Policía Nacional	0	706
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040800000	Caja De Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	1.806
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041200000	Banco De Comercio Exterior De Colombia S. A. - BANCOLDEX-	0	4.872
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041400000	Fondo Nacional De Proyectos De Desarrollo - FONADE-	0	2.103
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041800000	La Previsora S. A. (Compañía De Seguros Generales)	0	5.652
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	042200000	Banco De La República	0	12.267
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044200000	Financiera De Desarrollo Territorial S. A. - FINDETER -	0	1.484
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044300000	Fondo De Garantías De Instituciones Financieras - FOGAFIN-	0	204
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044400000	Fondo Nacional De Garantías S. A.	0	1.332
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044600000	Fiduciaria La Previsora S. A.	0	8.762
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044800000	Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior S. A. - FIDUCOLDEX-	0	6.389
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045200000	Ifi Leasing S.A. Compañía De Financiamiento Comercial	0	33.748
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045600000	Fiduciaria Agraria S. A. - Fiduagraria-	0	228
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	060400000	Fondo De Fomento Palmero	0	301
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	062900000	Fiducoldex	0	398
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	067800000	Fondo Nacional De Estupefacientes	0	113
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	069100000	Fondo Mixto De Promoción Cinematográfica -PROIMAGE-	0	383
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	069600000	Banco Agrario De Colombia	0	1.936
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	069700000	Fondo De Estabilización De Precios Del Algodón	0	1.195
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070100000	Caja De Previsión Social De Comunicaciones - CAPRECOM-	0	3.750
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070300000	Hospital Militar Central	0	374
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	0	9.348
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	071200000	Fondo De Previsión Social Del Congreso De La República	0	517
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	072100000	Fondo De Pasivo Social De Ferrocarriles Nacionales De Colombia	0	414
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081100000	Unidad De Información Y Análisis Financiero	0	1.267
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081400000	Federación Nacional De Departamentos	0	1.135
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096200000	Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo	0	1.950
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096300000	Ministerio De La Protección Social	0	909
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096400000	Ministerio Del Interior Y Justicia	0	10.660
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	098100000	Instituto Colombiano De Desarrollo Rural - INCODER-	0	80
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	118181000	Gobernación Del Arauca	0	265
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	119999000	Gobernación Del Vichada	0	1.501
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	122425000	Hospital "San Rafael" E.S.E. - Caqueza	0	342
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	123218000	Instituto Departamental De Salud Del Caquetá	0	328
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	123225000	Hospital "San Francisco" E.S.E. - Gacheta	0	272
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125454000	Universidad De Pamplona	0	929

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125973000	Hospital "Planadas" E.S.E. - Planadas	0	461
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	127225000	Beneficencia De Cundinamarca	0	61
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	128105000	E.S.E. Hospital "San Rafael" - Ebejico	0	412
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	130125000	Telefco	0	265
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	130505000	Televison De Antioquia LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	227
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	131310000	Sociedad Canal De Television De La Costa Atlantica	0	1.389
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	134725000	Loteria De Cundinamarca	0	335
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210415804	Tibana	0	367
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211725817	Tocancipa	0	396
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	212041020	Algeciras	0	1.558
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	212425224	Cucunuba	0	280
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214373443	San Sebastian De Mariquita	0	319
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214773547	Piedras	0	1.039
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	216173861	Venadillo	0	87
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	216850568	Puerto Gaitan	0	1.973
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	217925279	Fomeque	0	84
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218125281	Fosca	0	346
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218525785	Tabio	0	188
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218525385	La Llanada	0	338
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218625286	Funza	0	117
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218625386	La Mesa	0	2.586
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219425394	La Palma	0	526
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	221525999	Federacion Colombiana De Municipios	0	43
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	0	884
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	223011001	Instituto Distrital para la Proteccion de la Niñez y de la Juventud - IDIPRO	0	45
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	223411001	Orquesta Filarmónica De Bogotá	0	83
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	223911001	Fondo De Vigilancia De Bogotá	0	8.553
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT En Liquidación	0	204
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	227211001	Hospital Usme I Nivel E.S.E.	0	1.494
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	228311001	Hospital Pablo VI Bosa E.S.E.	0	284
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	229911001	Aguas De Bogotá Esp	0	1.610
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230111001	Colombia Movil S.A. -Esp-	0	2.259
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	233911001	Empresa De Energia De Bogotá D.C., S.A. E.S.P.	0	661
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	0	130.261
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá D.C. E.S.P.	0	235.234
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	235011001	Terminal De Transporte	0	1.063
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	235111001	Empresa De Transporte Del Tercer Milenio-Transmilenio S.A.	0	378
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	262605001	E.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	0	294
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	267411001	Canal Capital	0	1.160
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	270150330	E.P.S. Indígena Tayrona	0	327
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820200000	Fondo De Comunicaciones	0	10.500
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820400000	Fondo De Cofinanciacion Para La Inversion Rural - DRI-	0	284
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820500000	Fondo Rotatorio De La Registraduria Nacional Del Estado Civil	0	17.445
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821400000	Colegio Mayor De Cundinamarca	0	922
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822100000	Direccion Nacional De Estupefacientes	0	1.481
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822300000	Archivo General De La Nacion	0	306
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822400000	Defensoria Del Pueblo	0	1.182
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822600000	Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses	0	4.917
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	823200000	Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario - INPEC-	0	15.876
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	823600000	Instituto Tecnico Central De Carreras Intermedias	0	595
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	824819000	Corporacion Nacional Para La Reconstruccion Del Rio Paez Y Zonas Ale	0	924
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	824900000	Fondo De Bienestar Social De Contranal	0	141
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825000000	Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada	0	2.078
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825400000	Instituto De Hidrologia, Meteorologia Y Estudios Ambientales - IDEAM-	0	8.369
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825900000	Superintendencia Nacional De Salud	0	441
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	826900000	Corporacion Autonoma Regional Del Guavio - CORPOGUAVIO-	0	1.355
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827815000	Instituto De Investigaciones En Recursos Biologicos "Alejandro Von Hum	0	946
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828100000	Superintendencia De Servicios Publicos Domiciliarios	0	1.809
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828400000	Unidad Administrativa Especial De La Direccion De Impuestos Y Aduana	0	36.824
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	829100000	Centro De Educacion En Administracion De Salud -CEADS-	0	275
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	829700000	Comision De Regulacion De Telecomunicaciones	0	1.368
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	910500000	Superintendencia De Subsidio Familiar	0	998
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	920300000	Unidad Administrativa Especial "Contaduria General De La Nacion"	0	1.156
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	920700000	Fondo Nacional Cacacotero	0	423
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	921300000	Fondo Nacional Del Ganado	0	2.058
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	921400000	Fondo De Fomento Algodonero	0	1.195
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	921700000	Fondo Nacional De La Panela	0	113
411001	Tasas	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	0	11.132.584
411010	Regalias y Compensaciones monetarias	828600000	Fondo Nacional De Regalias	0	573.600
440817	Participación para salud	096300000	Ministerio De La Proteccion Social	0	417.885.135

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440818	Participación para educación	011300000	Ministerio De Educación Nacional	0	1.174.369.902
440819	Participación para propósito general	011500000	Ministerio De Hacienda Y Crédito Público	0	114.332.953
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	Ministerio De Hacienda Y Crédito Público	0	4.358.584
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	039500000	Ministerio Del Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial	0	71.767.556
442805	Para programas de educación	011300000	Ministerio De Educación Nacional	0	147.473
442805	Para programas de educación	023900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF-	0	185.875
442805	Para programas de educación	096300000	Ministerio De La Protección Social	0	80.875
470508	Funcionamiento	923270340	Catastro Distrital U.A.E.	0	194.360
472201	Cruce de cuentas	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT En Liquidaci	0	19.123.931
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	Empresa De Energía De Bogotá D.C., S.A. E.S.P.	0	185.349.394
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. ESP	0	183.130.940
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa De Transporte Del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.	0	2.462.278
480732	Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	235011001	Terminal De Transporte S.A.	0	1.730.160
480817	Arrendamientos	013200000	Registraduría Nacional Del Estado Civil	0	41.064
480817	Arrendamientos	223211001	Instituto Parala Economía Social - IPES-	0	12.034
510149	Comisiones	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	0	274
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	027400000	Universidad Nacional De Colombia	0	6.462
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	0	1.171.761
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	Ministerio De La Protección Social	0	17.497
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	0	29.872
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	061700000	Patrimonio Autonomo De Pensiones De CAJANAL	0	3.499
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070200000	Caja Nacional De Prevision Social - CAJANAL-	0	644.504
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	0	12.441.009
510401	Aportes al ICBF	023900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF-	0	9.214.398
510402	Aportes al SENA	026800000	Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA-	0	1.532.894
510403	Aportes ESAP	022000000	Escuela Superior De Administración Publica - ESAP-	0	1.535.785
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	Ministerio De Educación Nacional	0	2.637.423
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	Escuela Superior De Administración Publica - ESAP-	0	433.928
511111	Comisiones, honorarios y servicios	023200000	Fondo Rotatorio Del Departamento Administrativo Nacional De Estadistic	0	4.027
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	Universidad Nacional De Colombia	0	1.027.305
511111	Comisiones, honorarios y servicios	030100000	Administración Postal Nacional - Adpostal-	0	21.309
511111	Comisiones, honorarios y servicios	041200000	Banco De Comercio Exterior De Colombia S. A. - BANCOLDEX-	0	694.000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	041500000	Instituto Colombiano De Crédito Educativo Y Estudios Tecnicos En El Ex	0	115
511111	Comisiones, honorarios y servicios	069600000	Banco Agrario De Colombia	0	2.502
511111	Comisiones, honorarios y servicios	070100000	Caja De Prevision Social De Comunicaciones - CAPRECOM-	0	2.176
511111	Comisiones, honorarios y servicios	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	0	284.636
511111	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	0	132.317
511111	Comisiones, honorarios y servicios	822300000	Archivo General De La Nación	0	503
511115	Mantenimiento	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá D.C. E.S.P.	0	763.786
511117	Servicios públicos	031800000	Empresa Nacional De Telecomunicaciones - TELECOM-	0	1.808
511117	Servicios públicos	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	0	12.734.546
511117	Servicios públicos	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	0	4.780.500
511117	Servicios públicos	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	11.903
511118	Arrendamiento	233911001	Empresa De Energía De Bogotá D.C., S.A. E.S.P.	0	1.542.007
511118	Arrendamiento	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	0	119.554
511118	Arrendamiento	234411001	Lotería De Bogotá	0	35.441
511119	Víaticos y gastos de viaje	012300000	Policia Nacional	0	799.957
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	Imprenta Nacional De Colombia	0	150
511123	Comunicaciones y transporte	030100000	Administración Postal Nacional - Adpostal-	0	1.163
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	0	4.237.950
511123	Comunicaciones y transporte	820200000	Fondo De Comunicaciones	0	325.013
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	93.131
511132	Diseños y estudios	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	0	169.441
511150	Procesamiento de información	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	0	3.404.732
512006	Valorización	222011001	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	0	1.491
512012	Impuesto de registro	026900000	Superintendencia De Notariado Y Registro	0	1
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	Dian - Recaudador	0	245
512090	Otros impuestos	910300000	Dian - Recaudador	0	115
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	Instituto De Seguros Sociales - ISS-	0	93.003
520701	Aportes al ICBF	023900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF-	0	49.099
520702	Aportes al SENA	026800000	Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA-	0	8.183
520703	Aportes ESAP	022000000	Escuela Superior De Administración Publica - ESAP-	0	8.183
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	Ministerio De Educación Nacional	0	16.456
521106	Estudios y proyectos	027400000	Universidad Nacional De Colombia	0	76.210
521106	Estudios y proyectos	027500000	Universidad Pedagógica Nacional	0	90.000
521106	Estudios y proyectos	030300000	Artesanías De Colombia S. A.	0	40.000
521106	Estudios y proyectos	033800000	Radio Televisión Nacional De Colombia RTVC	0	118.600
521106	Estudios y proyectos	042200000	Banco De La República	0	1.991
521106	Estudios y proyectos	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	0	272.270
521106	Estudios y proyectos	223211001	Instituto Parala Economía Social - IPES-	0	100.000

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
521106	Estudios y proyectos	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	0	14.202
521106	Estudios y proyectos	267411001	Canal Capital	0	1.220.957
521106	Estudios y proyectos	821700000	Universidad Militar "Nueva Granada"	0	858.731
521106	Estudios y proyectos	822000000	Unidad Universitaria Del Sur De Bogota - UNISUR-	0	32.075
521109	Comisiones, honorarios y servicios	013200000	Registraduría Nacional Del Estado Civil	0	317.316
521109	Comisiones, honorarios y servicios	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	0	256.131
521109	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	0	892
521109	Comisiones, honorarios y servicios	267411001	Canal Capital	0	50.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	821700000	Universidad Militar "Nueva Granada"	0	202.735
521115	Servicios públicos	234011001	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá D.C. E.S.P.	0	23.678
521115	Servicios públicos	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá D.C. E.S.P.	0	101.336
521116	Arrendamiento	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá D.C. E.S.P.	0	22.454
521121	Comunicaciones y transporte	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá D.C. E.S.P.	0	17.136
521121	Comunicaciones y transporte	820200000	Fondo De Comunicaciones	0	9.950
521130	Diseños y estudios	027400000	Universidad Nacional De Colombia	0	40.000
521157	Licencias y salvoconductos	032300000	Industria Militar - Indumil	0	2.308
522006	Valorización	222011001	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	0	126
522090	Otros impuestos	210105001	Medellin	0	5.651
522090	Otros impuestos	214973449	Melgar	0	4.212
542301	Para pago de pensiones y/o cesantías	011500000	Ministerio De Hacienda Y Credito Publico	0	10.643.679
542301	Para pago de pensiones y/o cesantías	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	0	326.219.824
542302	Para proyectos de inversión	221511001	Instituto Distrital Para La Recreacion Y El Deporte -IDRD-	0	66.883.151
542302	Para proyectos de inversión	222011001	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	0	487.455.593
542302	Para proyectos de inversión	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	0	1.000.000
542302	Para proyectos de inversión	223011001	Instituto Distrital para la Proteccion de la Niñez y de la Juventud - IDIPRO	0	56.061.712
542302	Para proyectos de inversión	223111001	Instituto para la Investigacion Educativa y el Desarrollo Pedagogico - IDE	0	1.510.000
542302	Para proyectos de inversión	223211001	Instituto Parala Economía Social - IPES-	0	31.716.804
542302	Para proyectos de inversión	223411001	Orquesta Filarmónica De Bogotá	0	15.740.536
542302	Para proyectos de inversión	223511001	Fundac Gilberto Alzate Avendaño	0	6.506.330
542302	Para proyectos de inversión	223911001	Fondo De Vigilancia De Bogotá	0	67.298.639
542302	Para proyectos de inversión	224211001	Instituto Distrital De Patrimonio Cultural	0	8.946.414
542302	Para proyectos de inversión	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT En Liquidación	0	1.618.750
542302	Para proyectos de inversión	224911001	Jardin Botánico José Celestino Mutis	0	7.018.114
542302	Para proyectos de inversión	225711001	Fondo De Prevención Y Atención De Emergencias - FOPAE -	0	17.035.215
542302	Para proyectos de inversión	240111001	Caja De Vivienda Popular	0	16.839.038
542302	Para proyectos de inversión	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	0	4.345.466
542302	Para proyectos de inversión	923270340	Catastro Distrital U.A.E.	0	7.200.964
542302	Para proyectos de inversión	923270341	Instituto Distrital Para La Participación Y Acción Comunal	0	17.874.669
542302	Para proyectos de inversión	923270342	U. De Mantenimiento Vial	0	47.063.058
542302	Para proyectos de inversión	923270348	U. De Servicios Públicos	0	15.355.206
542302	Para proyectos de inversión	923270844	Instituto Distrital De Turismo	0	5.108.880
542303	Para gastos de funcionamiento	221511001	Instituto Distrital Para La Recreacion Y El Deporte -IDRD-	0	10.698.566
542303	Para gastos de funcionamiento	221525999	Federacion Colombiana De Municipios	0	71.127
542303	Para gastos de funcionamiento	222011001	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	0	32.541.804
542303	Para gastos de funcionamiento	222711001	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	0	113.671.583
542303	Para gastos de funcionamiento	223011001	Instituto Distrital para la Proteccion de la Niñez y de la Juventud - IDIPRO	0	7.442.146
542303	Para gastos de funcionamiento	223111001	Instituto para la Investigacion Educativa y el Desarrollo Pedagogico - IDE	0	3.229.908
542303	Para gastos de funcionamiento	223211001	Instituto Parala Economía Social - IPES-	0	1.942.248
542303	Para gastos de funcionamiento	223411001	Orquesta Filarmónica De Bogotá	0	15.400.598
542303	Para gastos de funcionamiento	223511001	Fundac Gilberto Alzate Avendaño	0	2.338.462
542303	Para gastos de funcionamiento	223911001	Fondo De Vigilancia De Bogotá	0	4.534.974
542303	Para gastos de funcionamiento	224211001	Instituto Distrital De Patrimonio Cultural	0	2.125.495
542303	Para gastos de funcionamiento	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT En Liquidación	0	10.637.030
542303	Para gastos de funcionamiento	224911001	Jardin Botánico José Celestino Mutis	0	3.931.883
542303	Para gastos de funcionamiento	225511001	Fondo Financiero Distrital De Salud	0	825.786.640
542303	Para gastos de funcionamiento	225711001	Fondo De Prevención Y Atención De Emergencias - FOPAE -	0	734.230
542303	Para gastos de funcionamiento	240111001	Caja De Vivienda Popular	0	4.790.196
542303	Para gastos de funcionamiento	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	0	4.596.165
542303	Para gastos de funcionamiento	923270340	Catastro Distrital U.A.E.	0	18.571.843
542303	Para gastos de funcionamiento	923270341	Instituto Distrital Para La Participación Y Acción Comunal	0	7.500.038
542303	Para gastos de funcionamiento	923270342	U. De Mantenimiento Vial	0	11.766.536
542303	Para gastos de funcionamiento	923270348	U. De Servicios Públicos	0	163.324.259
542303	Para gastos de funcionamiento	923270844	Instituto Distrital De Turismo	0	1.997.944
542390	Otras transferencias	020900000	Corporacion Autonoma Regional De Cundinamarca - CAR-	0	110.887.525
542390	Otras transferencias	222011001	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	0	6.093.930
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	Ministerio De Educacion Nacional	0	365.614
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	Escuela Superior De Administracion Publica - ESAP-	0	195.586
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF-	0	1.173.617
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA-	0	195.586
550706	Asignación de bienes y servicios	012300000	Policia Nacional	0	2.100.000

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2008	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
550706	Asignación de bienes y servicios	023100000	Fondo Rotario De La Policía Nacional	0	900.000
550706	Asignación de bienes y servicios	223011001	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPROC	0	582.291
550706	Asignación de bienes y servicios	234111001	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá.D.C. E.S.P.	0	6.727.095
570508	Funcionamiento	923270340	Catastro Distrital U.A.E.	0	120.562
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223411001	Orquesta Filarmónica De Bogotá	0	452.000
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	224211001	Instituto Distrital De Patrimonio Cultural	0	8.100
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	224911001	Jardín Botánico José Celestino Mutis	0	110.690
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	0	240.255
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	Catastro Distrital U.A.E.	0	537.820
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270341	Instituto Distrital Para La Participación Y Acción Comunal	0	54.008
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270342	U. De Mantenimiento Vial	0	78.877
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270844	Instituto Distrital De Turismo	0	4.494
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	011500000	Ministerio De Hacienda Y Credito Publico	0	646.412
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	0	38.923
580631	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	Canal Capital		8.583.793
581588	Gastos de administración	241511001	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones -FONCEP-	0	237

JUAN RICARDO ORTEGA LOPEZ
Secretario Distrital de Hacienda

JORGE CASTAÑEDA MONROY
Contador General de Bogotá D.C.
T.P.15026-T

IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
T.P.36646-T