

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002			
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2009				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
120106	Certificados de depósito a término	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	100.496.040	0
120106	Certificados de depósito a término	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	201.673.886	0
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	5.644.316.993
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.487.873.853
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILE	0	146.307.266
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	CANAL CAPITAL	0	9.453.549
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	72.585.953
140101	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0	1.050.475
140139	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	1.858
140139	Licencias	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	9.754
140139	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0	649
140790	Otros servicios	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	13.435	0
140790	Otros servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	936	0
140808	Subsidio servicio de acueducto	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	1.820.961	0
140809	Subsidio servicio de alcantarillado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	845.250	0
141312	Sistema general de participaciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	82.965.750	0
141312	Sistema general de participaciones	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	13.084.580	0
141312	Sistema general de participaciones	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	50.301.752	0
141312	Sistema general de participaciones	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	7.466.515	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	73.020	1.111.770
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y D	0	1.285.156
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1.798.986	100.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	118.396
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	325.194	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	177.793	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA E.S.E.	194.100	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	518.693	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	229811001	HOSPITAL DE TUNJUELITO E.S.E.	249.835	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	1.236.154	2.488.233
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	193.223	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	100.000	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	241011001	METROVIVIENDA	0	76.720
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	263811001	HOSPITAL SAN CRISTOBAL E.S.E.	205.920	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	11.689	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	81.099	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	0	290.605
142013	Anticipos para proyectos de inversión	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	9.910.000	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	644.172	0
142402	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - C	0	200.000
142402	En administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	508.551	0
142402	En administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	394.325
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	42.630	5.242.069
142402	En administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	38.018.166	0
142402	En administración	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	112.800	0
142402	En administración	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAR	40.419	0
142402	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	9.022.449
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	230.772	55.409
142402	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARR	2.093.025	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
142402	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	594.500 10.000
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.	3.864.539 14.914.139
142402	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILE	0 1.500.000
142402	En administración	241011001	METROVIVIENDA	0 259.441
142402	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	54.636.638 5.153.622
142402	En administración	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0 600.000
142402	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	30.512.400 95.244.166
142501	Para servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0 1.209.839
147090	Otros deudores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	9.304 0
147090	Otros deudores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO	4.042 0
147090	Otros deudores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	33.381 0
147090	Otros deudores	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -II	1.588 0
147090	Otros deudores	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	2.975 0
147090	Otros deudores	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.889 0
147090	Otros deudores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	1.110 7.730.630
147090	Otros deudores	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	558 0
147090	Otros deudores	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	8.805 0
147090	Otros deudores	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILE	14.505 0
147090	Otros deudores	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	334.000 0
147090	Otros deudores	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPU	8.222 0
190508	Mantenimiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0 5.985
190514	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0 147.200
190514	Bienes y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0 2.173.244
190514	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y I	0 183.500
190514	Bienes y servicios	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0 655.352
190514	Bienes y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0 352.000
240101	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27.847 0
240101	Bienes y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	271.281 0
240101	Bienes y servicios	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	19.000 0
240101	Bienes y servicios	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	22.663 0
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	1.129.465 0
240101	Bienes y servicios	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	288.389 0
240101	Bienes y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	1.404.000 0
240101	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	277 0
240102	Proyectos de inversión	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	17.820 0
240102	Proyectos de inversión	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	8.571 0
240102	Proyectos de inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y I	455.052 0
240102	Proyectos de inversión	227311001	HOSPITAL MEISSEN	480.000 0
240102	Proyectos de inversión	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	303.786 0
240315	Otras transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	78.167.460 0
240315	Otras transferencias	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	3.575.205 0
242504	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	11.711 0
242504	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	7.301 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-	340.302 0
242519	Aportes a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	1.462 0
242519	Aportes a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	900 0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002			
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	21011001				
FECHA DE CORTE	31/12/2009				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	101.497	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	16.916	0
242532	Aporte riesgos profesionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	1.894	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.155	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	20.593	0
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.223.463	0
243603	Honorarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.168.080	0
243604	Comisiones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.693	0
243605	Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.369.132	0
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	58.078	0
243607	Rendimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	15.999	0
243608	Compras	910300000	DIAN - RECAUDADOR	371.307	0
243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.337.515	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.493.149	0
243626	Contratos de obra	910300000	DIAN - RECAUDADOR	268.082	0
243690	Otras retenciones	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.528.440	0
243698	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - RECAUDADOR	607.670	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	25.845	0
245301	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - C	9.575.404	0
245301	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	183.664	0
245301	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	103.609.227	0
245301	En administración	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQU	1.202.872	0
245301	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	981.445	0
245301	En administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	10.422.099	0
245301	En administración	241011001	METROVIVIENDA	26.065.609	0
245590	Otros depósitos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	64.052	0
245590	Otros depósitos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	557.948	0
245590	Otros depósitos	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	13.417	0
245590	Otros depósitos	012300000	POLICIA NACIONAL	19.789	0
245590	Otros depósitos	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	1.908	0
245590	Otros depósitos	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	825	0
245590	Otros depósitos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	226	0
245590	Otros depósitos	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	1.077	0
245590	Otros depósitos	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	104	0
245590	Otros depósitos	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	63	0
245590	Otros depósitos	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -II	2.139	0
245590	Otros depósitos	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	800	0
245590	Otros depósitos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	42.460	0
245590	Otros depósitos	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	273	0
245590	Otros depósitos	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQU	631.055	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	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	80	0
245590	Otros depósitos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	16	0
245590	Otros depósitos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	10.201	0
250502	Cesantías	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	833	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
290501	Regalías y compensaciones monetarias	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.341.014	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	33.485	0
410507	Impuesto predial unificado	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	58.617
410507	Impuesto predial unificado	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	13.920
410507	Impuesto predial unificado	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	9.795
410507	Impuesto predial unificado	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA	0	55.908
410507	Impuesto predial unificado	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	25.643
410507	Impuesto predial unificado	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	5.823
410507	Impuesto predial unificado	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	14.160
410507	Impuesto predial unificado	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	18.151
410507	Impuesto predial unificado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	60.940
410507	Impuesto predial unificado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	178.003
410507	Impuesto predial unificado	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	46.966
410507	Impuesto predial unificado	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	109.611
410507	Impuesto predial unificado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	15.463
410507	Impuesto predial unificado	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.102
410507	Impuesto predial unificado	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	64.726
410507	Impuesto predial unificado	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIV	0	10.263
410507	Impuesto predial unificado	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	21.662
410507	Impuesto predial unificado	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	35.465
410507	Impuesto predial unificado	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	123.814
410507	Impuesto predial unificado	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	296.104
410507	Impuesto predial unificado	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	142.950
410507	Impuesto predial unificado	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	431
410507	Impuesto predial unificado	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	0	37.997
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	22.836
410507	Impuesto predial unificado	015200000	E.S.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	0	37.808
410507	Impuesto predial unificado	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	445.859
410507	Impuesto predial unificado	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - C	0	44.670
410507	Impuesto predial unificado	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LC	0	567
410507	Impuesto predial unificado	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	2.863
410507	Impuesto predial unificado	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCI	0	745
410507	Impuesto predial unificado	022600000	FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES - CAVECINALES-	0	155
410507	Impuesto predial unificado	022700000	FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL	0	12.823
410507	Impuesto predial unificado	023000000	FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	0	45.119
410507	Impuesto predial unificado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	58.601
410507	Impuesto predial unificado	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA	0	6.420
410507	Impuesto predial unificado	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	5.505
410507	Impuesto predial unificado	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	317.066
410507	Impuesto predial unificado	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	7.673
410507	Impuesto predial unificado	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	26.336
410507	Impuesto predial unificado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	102.247
410507	Impuesto predial unificado	024000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR - INCOMEX	0	1.421
410507	Impuesto predial unificado	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	1.806
410507	Impuesto predial unificado	024500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA-	0	391
410507	Impuesto predial unificado	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIO	0	24.822
410507	Impuesto predial unificado	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - CC	0	3.135
410507	Impuesto predial unificado	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	309

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
410507	Impuesto predial unificado	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0 87.281
410507	Impuesto predial unificado	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0 12.557
410507	Impuesto predial unificado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0 200.220
410507	Impuesto predial unificado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0 600.909
410507	Impuesto predial unificado	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0 118
410507	Impuesto predial unificado	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0 99.992
410507	Impuesto predial unificado	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0 70.322
410507	Impuesto predial unificado	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0 3.608
410507	Impuesto predial unificado	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL - ADPOSTAL-	0 18.321
410507	Impuesto predial unificado	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0 73
410507	Impuesto predial unificado	031100000	CONCESION DE SALINAS	0 248
410507	Impuesto predial unificado	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0 225.487
410507	Impuesto predial unificado	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0 42.929
410507	Impuesto predial unificado	031800000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOM-	0 136.904
410507	Impuesto predial unificado	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0 291.399
410507	Impuesto predial unificado	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0 19.483
410507	Impuesto predial unificado	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0 31
410507	Impuesto predial unificado	032600000	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION - INRAVISION	0 85.780
410507	Impuesto predial unificado	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0 91.856
410507	Impuesto predial unificado	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0 10.453
410507	Impuesto predial unificado	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0 1.448
410507	Impuesto predial unificado	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0 16.914
410507	Impuesto predial unificado	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0 34.225
410507	Impuesto predial unificado	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0 779.165
410507	Impuesto predial unificado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0 311.102
410507	Impuesto predial unificado	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOL	0 112.068
410507	Impuesto predial unificado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0 52.503
410507	Impuesto predial unificado	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	0 96.437
410507	Impuesto predial unificado	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0 34.515
410507	Impuesto predial unificado	041600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF	0 69.292
410507	Impuesto predial unificado	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0 83.977
410507	Impuesto predial unificado	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0 631.295
410507	Impuesto predial unificado	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0 97.787
410507	Impuesto predial unificado	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0 57.836
410507	Impuesto predial unificado	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOG	0 22.191
410507	Impuesto predial unificado	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0 35.635
410507	Impuesto predial unificado	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 63.556
410507	Impuesto predial unificado	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0 132.583
410507	Impuesto predial unificado	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDU	0 132.799
410507	Impuesto predial unificado	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0 67.519
410507	Impuesto predial unificado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0 824.070
410507	Impuesto predial unificado	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. - FIDUAGRARIA-	0 146.177
410507	Impuesto predial unificado	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA,	0 59.304
410507	Impuesto predial unificado	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0 2.596
410507	Impuesto predial unificado	051800000	CARBONES DE COLOMBIA S. A. - CARBOCOL-	0 14.577
410507	Impuesto predial unificado	052000000	COMPAÑIA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES	0 3.086
410507	Impuesto predial unificado	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0 3.220
410507	Impuesto predial unificado	060700000	TEVEANDINA	0 3.417

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
410507	Impuesto predial unificado	060800000	EMPRESA COLOMBIANA DE GAS S.A. ECOGAS	0 177
410507	Impuesto predial unificado	062900000	FIDUCOLDEX	0 55.510
410507	Impuesto predial unificado	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGAC	0 2.012
410507	Impuesto predial unificado	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0 2.825
410507	Impuesto predial unificado	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0 6.033
410507	Impuesto predial unificado	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA - PROIMAGE	0 643
410507	Impuesto predial unificado	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0 1.492
410507	Impuesto predial unificado	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0 70.628
410507	Impuesto predial unificado	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECO	0 28.445
410507	Impuesto predial unificado	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0 151.488
410507	Impuesto predial unificado	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBL	0 3.139
410507	Impuesto predial unificado	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0 51.626
410507	Impuesto predial unificado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 703.222
410507	Impuesto predial unificado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0 63.416
410507	Impuesto predial unificado	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0 155.744
410507	Impuesto predial unificado	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0 67.799
410507	Impuesto predial unificado	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0 57.781
410507	Impuesto predial unificado	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0 4.066
410507	Impuesto predial unificado	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0 1.462
410507	Impuesto predial unificado	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0 402.646
410507	Impuesto predial unificado	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0 2.340
410507	Impuesto predial unificado	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0 11.458
410507	Impuesto predial unificado	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0 958
410507	Impuesto predial unificado	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0 2.307
410507	Impuesto predial unificado	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0 981
410507	Impuesto predial unificado	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0 12.043
410507	Impuesto predial unificado	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0 41.001
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0 365.956
410507	Impuesto predial unificado	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0 1.183
410507	Impuesto predial unificado	130510000	LOTERIA LA NUEVE MILLONARIA DE LA NUEVA COLOMBIA LTDA.	0 2.335
410507	Impuesto predial unificado	132217000	INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0 353
410507	Impuesto predial unificado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0 152.171
410507	Impuesto predial unificado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0 10.005
410507	Impuesto predial unificado	135625000	EMPRESA EDITORIAL DE CUNDINAMARCA "ANTONIO NARI?O" -	0 5.764
410507	Impuesto predial unificado	138150000	LOTERIA DEL META	0 334
410507	Impuesto predial unificado	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY -	0 482
410507	Impuesto predial unificado	141825000	CORPORACION FINANCIERA DE CUNDINAMARCA S. A.	0 1.316
410507	Impuesto predial unificado	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0 40.217
410507	Impuesto predial unificado	162325000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y DEPORT	0 600
410507	Impuesto predial unificado	214025740	SIBATE	0 507
410507	Impuesto predial unificado	218525785	TABIO	0 272
410507	Impuesto predial unificado	219825398	LA PE?A	0 68
410507	Impuesto predial unificado	220752999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE OBANDO - A	0 2.400
410507	Impuesto predial unificado	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - ASOSUMAPAZ-	0 517
410507	Impuesto predial unificado	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0 5.770
410507	Impuesto predial unificado	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0 984
410507	Impuesto predial unificado	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0 8.003
410507	Impuesto predial unificado	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. -ESP-	0 3.411

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
410507	Impuesto predial unificado	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	1.790
410507	Impuesto predial unificado	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	291.316
410507	Impuesto predial unificado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0	188.591
410507	Impuesto predial unificado	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	348.846
410507	Impuesto predial unificado	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	6.361
410507	Impuesto predial unificado	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	354.066
410507	Impuesto predial unificado	241011001	METROVIVIENDA	0	1.587.643
410507	Impuesto predial unificado	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	42.279
410507	Impuesto predial unificado	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	0	153.938
410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	21.510
410507	Impuesto predial unificado	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	14.105
410507	Impuesto predial unificado	821600000	RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION	0	24.361
410507	Impuesto predial unificado	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ - UNISUR-	0	44.852
410507	Impuesto predial unificado	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	373.115
410507	Impuesto predial unificado	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	89.830
410507	Impuesto predial unificado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	43.184
410507	Impuesto predial unificado	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.381
410507	Impuesto predial unificado	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	364.555
410507	Impuesto predial unificado	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	2.638
410507	Impuesto predial unificado	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	14.809
410507	Impuesto predial unificado	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -	0	10.509
410507	Impuesto predial unificado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AME	0	13.256
410507	Impuesto predial unificado	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS	0	9.476
410507	Impuesto predial unificado	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - S	0	2.135
410507	Impuesto predial unificado	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	47.761
410507	Impuesto predial unificado	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPL	0	249.813
410507	Impuesto predial unificado	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	7.199
410507	Impuesto predial unificado	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	2.390
410507	Impuesto predial unificado	920800000	FONDO NACIONAL CEREALISTA	0	9.507
410507	Impuesto predial unificado	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	3.605
410507	Impuesto predial unificado	921300000	FONDO NACIONAL DEL GANADO	0	9.495
410507	Impuesto predial unificado	921700000	FONDO NACIONAL DE LA PANELA	0	1.477
410508	Impuesto de industria y comercio	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	98.671
410508	Impuesto de industria y comercio	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	131.607
410508	Impuesto de industria y comercio	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	0	7.074.175
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	739.388
410508	Impuesto de industria y comercio	015300000	ESE POLICARPA SALAVARRIETA	0	16.955
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	36.583
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - C.	0	2.478
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	813.804
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA	0	16.157
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.394
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	14.091
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	200.713
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	843
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	28.252
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	9.709
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	156.630

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0 20.025
410508	Impuesto de industria y comercio	030600000	ALCALIS DE COLOMBIA - ALCO LTDA.-	0 4.188
410508	Impuesto de industria y comercio	031100000	CONCESION DE SALINAS	0 10.735
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0 422.838
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0 20.354.028
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. -	0 536.841
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0 812.753
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0 105.863
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0 484.844
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0 433.257
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0 556.791
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0 1.397
410508	Impuesto de industria y comercio	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S. A. - E.S.P.-	0 6.824
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0 1.524.740
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	ISAGEN S.A.	0 5.512
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0 456.526
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0 148.828
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0 2.749.123
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOL	0 6.308.769
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0 2.021.348
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	0 1.579.670
410508	Impuesto de industria y comercio	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0 1.213.771
410508	Impuesto de industria y comercio	041700000	INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL - IFI -	0 188.343
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	0 1.949.580
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0 1.430.038
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0 1.427.252
410508	Impuesto de industria y comercio	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0 5.400.538
410508	Impuesto de industria y comercio	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOG	0 104.155
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0 1.742.292
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAR	0 3.613.972
410508	Impuesto de industria y comercio	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0 1.161.129
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0 522.670
410508	Impuesto de industria y comercio	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0 14.244
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0 143.999
410508	Impuesto de industria y comercio	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. - FIDUAGRARIA-	0 575.216
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA,	0 164.414
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0 34.852
410508	Impuesto de industria y comercio	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPO	0 119.142
410508	Impuesto de industria y comercio	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0 6.131
410508	Impuesto de industria y comercio	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO	0 129.057
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	FIDUCOLDEX	0 265.963
410508	Impuesto de industria y comercio	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGAC	0 47.340
410508	Impuesto de industria y comercio	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0 406
410508	Impuesto de industria y comercio	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA -PROIMAG	0 4.881
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0 6.796.537
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECO	0 320.069
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0 341
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0 90.118

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 1.727.580
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0 381.440
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0 15.272
410508	Impuesto de industria y comercio	082500000	INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZ	0 612
410508	Impuesto de industria y comercio	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0 134.697
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0 35.621
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0 3.793
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0 8.241
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0 998.312
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0 12.100
410508	Impuesto de industria y comercio	212041020	ALGECIRAS	0 88.719
410508	Impuesto de industria y comercio	220305001	EPM BOGOTA AGUAS S.A. E.S.P.	0 48.307
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0 13.952
410508	Impuesto de industria y comercio	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. -ESP-	0 2.938.674
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0 131.939
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0 8.433.696
410508	Impuesto de industria y comercio	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0 13.440.529
410508	Impuesto de industria y comercio	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0 17.106.261
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0 228.298
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILE	0 275.280
410508	Impuesto de industria y comercio	241011001	METROVIVIENDA	0 307.360
410508	Impuesto de industria y comercio	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0 1.079.951
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0 34.463
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0 705.540
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0 19.984
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0 28.013
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0 15.431
410508	Impuesto de industria y comercio	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0 29.365
410508	Impuesto de industria y comercio	922000000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTICOLA	0 66
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0 522
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0 90.879
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0 11.307
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0 2.116
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0 390
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0 13.006
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0 53.923
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 147.478
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0 15.078
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0 1.838
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0 7.259
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA	0 84.016
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0 8.071
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0 1.068
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0 1.822
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0 3.474
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0 4.672
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0 19.020
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0 6.215

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0 54
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0 29.558
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0 196.166
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012500000	SUPERINTENDENCIA BANCARIA	0 3.277
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS	0 609
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0 1.017
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0 3.100
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0 5.123
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0 14.601
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0 225.245
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0 212.771
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0 5.506
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	0 14.626
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES -INCO-	0 2.063
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0 2.046
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	015200000	E.S.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	0 443
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	015300000	ESE POLICARPA SALAVARRIETA	0 1.092
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - C	0 6.208
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA	0 2.550
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0 40.618
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0 5.529
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	0 9.516
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	0 3.030
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022700000	FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL	0 381
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0 1.686
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE SEGURIDAD	0 665
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0 3.082
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0 1.318
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0 768
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0 21.923
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0 7.830
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR - INCOMEX-	0 162
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0 703
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA-	0 143
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	0 3.584
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - CC	0 2.677
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y ENERGIA	0 10.778
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0 5.966
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0 1.436
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0 335
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0 3.974
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0 272
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	0 1.414
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026700000	INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT-	0 705
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0 49.311
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0 2.667
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0 18.391
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0 19.985

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0 3.883
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0 8.648
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL - ADPOSTAL-	0 334
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0 116
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031100000	CONCESION DE SALINAS	0 1.161
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0 467
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0 46.954
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. -	0 5.264
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031800000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOM-	0 39
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0 3.441
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0 9.153
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032600000	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION - INRAVISION	0 1.423
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0 3.510
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0 3.283
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICCEL-	0 2.148
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0 2.718
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA - E	0 2.560
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0 1.053
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0 920
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0 4.681
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA	0 1.527
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0 120
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0 3.323
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0 5.279
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOL	0 7.680
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0 3.518
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	0 11.019
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0 5.786
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF	0 770
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0 16.117
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0 32.623
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0 5.684
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0 760
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOG	0 1.456
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0 1.960
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 5.159
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0 7.621
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDU	0 6.278
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0 175.690
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. - FIDUAGRARIA-	0 607
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA,	0 307
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0 261
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO	0 2.188
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	060700000	TEVEANDINA	0 233
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	062900000	FIDUCOLDEX	0 11.653
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGAC	0 696
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0 830
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0 1.238

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA -PROIMAGE	0 357
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0 3.526
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECO	0 11.581
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0 663
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0 4.269
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBL	0 474
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0 471
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0 3.074
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0 499
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 2.071
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0 189
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0 6.793
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0 4.594
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0 91.623
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0 9.645
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0 5.617
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0 1.826
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0 382
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0 39
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0 2.952
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	0 544
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0 494
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	122425000	HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E - CAQUEZA	0 279
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0 129
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123225000	HOSPITAL "SAN FRANCISCO" E.S.E. - GACHETA	0 6
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0 111
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0 844
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125973000	HOSPITAL "PLANADAS" E.S.E. - PLANADAS	0 288
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	128105000	E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" - EBEJICO	0 375
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130125000	EMTELCO	0 3.123
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0 182
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DI	0 1.330
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0 188
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210166001	PEREIRA	0 1.710
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210415804	TIBANA	0 330
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211115511	PACHAVITA	0 893
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211425214	COTA	0 1.257
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211525815	TOCAIMA	0 911
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211725817	TOCANCIPA	0 9.060
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212041020	ALGECIRAS	0 874
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212225322	GUASCA	0 126
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212273622	RONCESVALLES	0 347
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212825328	GUAYABAL DE SIQUIMA	0 198
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213025430	MADRID	0 532
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213515835	TURMEQUE	0 101
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214413244	EL CARMEN DE BOLIVAR	0 175
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0 936
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214873148	CARMEN DE APICALA	0 963

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
ENTIDAD	BOGOTA D.C.			
CODIGO	210111001			
FECHA DE CORTE	31/12/2009			
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS				

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	216725867	VIANI	0	198
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217068770	SUAITA	0	387
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217215572	PUERTO BOYACA	0	6.480
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217715377	LABRANZAGRANDE	0	884
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217725777	SUPATA	0	62
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218125281	FOSCA	0	278
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218325183	CHOCONTA	0	110
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218525785	TABIO	0	385
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218525885	YACOPI	0	2.367
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625086	BELTRAN	0	1.037
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625286	FUNZA	0	120
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625386	LA MESA	0	890
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219825398	LA PE?A	0	286
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	0	1.050
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219925799	TENJO	0	475
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220385010	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO - AGUAZUL	0	302
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - ASOSUMAPAZ-	0	735
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	1.594
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	3.545
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	3.662
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	1.558
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQU	0	3.834
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL E.S.E.	0	66
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	1.053
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. -ESP-	0	25.460
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230115753	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNIC	0	1.563
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	251
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	68.779
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0	401.353
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	212.385
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234411001	LOTERÍA DE BOGOTÁ	0	3.236
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	958
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILE	0	2.980
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	241011001	METROVIVIENDA	0	1.513
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	1.904
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	267052001	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A.	0	310
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	267411001	CANAL CAPITAL	0	149
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014800000	E.S.E. RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO	0	60
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	10.625
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	0	567
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820400000	FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL - DRI	0	194
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	20.726
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	588
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	229
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	975
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	638
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1.759
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	30.774

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOREN	0	17.964
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	472
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	204.806
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	230
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	369
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	1.458
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -	0	7.119
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMB	0	5.050
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	1.948
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOG	0	1.375
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS	0	978
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - S	0	198
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO	0	220
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.354
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	1.438
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPL	0	51.379
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1.764
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD -CEA-	0	221
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	1.942
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	368
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL D	0	1.342
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	3.894
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	921300000	FONDO NACIONAL DEL GANADO	0	2.507
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	921400000	FONDO DE FOMENTO ALGODONERO	0	342
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	921700000	FONDO NACIONAL DE LA PANELA	0	96
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	922500000	UNIDAD DE PLANTACION MINERO ENERGETICA - UPME -	0	940
411001	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0	6.734.249
411003	Intereses	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0	30.838
411003	Intereses	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILE	0	20.422.767
440817	Participación para salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	454.911.280
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.306.868.716
440819	Participación para propósito general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	134.238.892
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	5.382.556
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0	76.271.352
442802	Para proyectos de inversión	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0	2.058.620
442805	Para programas de educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.304.000
442805	Para programas de educación	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.000.000
470508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -II	0	314
470508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARR	0	8.000
470508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	36.812
470508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	437.324
470508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	205.973
470508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	1.274.650
470508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	1.836
470508	Funcionamiento	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQU	0	1.433.492
470508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	6.582.320
470508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	266.773
470508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	0	1.869.220

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2009	
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
470508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0 1.030.601
470508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COM	0 76.131
470508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0 3.190.668
470508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0 4.220
470510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -II	0 2.307.215
470510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0 52.483.642
470510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y I	0 26.328
470510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARR	0 53.653
470510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0 819.394
470510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0 486.356
470510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0 300.000
470510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0 18.408.978
470510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0 1.084.427
470510	Inversión	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQU	0 130.776
470510	Inversión	224911001	JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0 466.637
470510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0 5.291.420
470510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOP	0 282.173
470510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0 3.368.920
470510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	0 1.084.289
470510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0 210.180
470510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COM	0 19.757
470510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0 1.152.961
470510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0 1.091.243
472080	Recaudos por clasificar	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOP	0 49.450
472080	Recaudos por clasificar	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0 2.664.462
472201	Cruce de cuentas	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQU	0 13.087.418
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0 592.995.808
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0 278.850.107
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILE	0 2.606.648
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0 1.052.164
480817	Arrendamientos	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0 42.290
480817	Arrendamientos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0 14.035
510149	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	0 268
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0 3.448
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0 17.521
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0 233.861
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	0 629.336
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0 33.089
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	061700000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CAJANAL	0 6.747
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0 488.574
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0 15.982.342
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0 623.484
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0 10.765.160
510402	Aportes al SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0 417.615
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0 1.377.522
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0 1.794.713
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0 3.101.739
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0 487.208

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002			
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2009				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.295.112
511111	Comisiones, honorarios y servicios	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	399.779
511111	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS.	0	148.717
511111	Comisiones, honorarios y servicios	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	1.146.819
511115	Mantenimiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	148.680
511115	Mantenimiento	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	1.450.331
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0	12.153.918
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	4.561.569
511118	Arrendamiento	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	23.782
511118	Arrendamiento	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	1.947.289
511118	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	17.547
511118	Arrendamiento	234411001	LOTERÍA DE BOGOTÁ	0	14.186
511120	Publicidad y propaganda	267411001	CANAL CAPITAL	0	75.948
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	164
511123	Comunicaciones y transporte	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL - ADPOSTAL-	0	20.445
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	5.294.512
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	327.805
511150	Procesamiento de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	885.698
512012	Impuesto de registro	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	183
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	9
512090	Otros impuestos	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQU	0	1.749
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	105.042
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	65.060
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	10.843
520703	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	10.843
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	22.052
521106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	367.500
521106	Estudios y proyectos	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	100.000
521106	Estudios y proyectos	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.104.573
521106	Estudios y proyectos	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	124.500
521106	Estudios y proyectos	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPO.	0	166.626
521106	Estudios y proyectos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	118.000
521106	Estudios y proyectos	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	70.000
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	1.283.667
521106	Estudios y proyectos	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.404.018
521106	Estudios y proyectos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	756.811
521106	Estudios y proyectos	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	11.016
521109	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	99.365
521109	Comisiones, honorarios y servicios	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	265.549
521109	Comisiones, honorarios y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	60.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS.	0	915
521109	Comisiones, honorarios y servicios	267411001	CANAL CAPITAL	0	34.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	203.745
521113	Mantenimiento	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	325.500
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.	0	28.323
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	341.854
521116	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	45.525
521121	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	10.684

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002			
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	21011001				
FECHA DE CORTE	31/12/2009				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
522090	Otros impuestos	215425754	SOACHA	0	17.714
542301	Para pago de pensiones y/o cesantías	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	0	299.077.328
542302	Para proyectos de inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -II	0	90.327.527
542302	Para proyectos de inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	423.215.146
542302	Para proyectos de inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y I	0	69.523.617
542302	Para proyectos de inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARR	0	2.989.658
542302	Para proyectos de inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	41.912.862
542302	Para proyectos de inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	20.918.482
542302	Para proyectos de inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	6.882.000
542302	Para proyectos de inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	65.362.341
542302	Para proyectos de inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	12.417.405
542302	Para proyectos de inversión	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQU	0	2.358.254
542302	Para proyectos de inversión	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	12.973.916
542302	Para proyectos de inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOP	0	28.979.624
542302	Para proyectos de inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	25.141.168
542302	Para proyectos de inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	0	3.659.899
542302	Para proyectos de inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	8.611.150
542302	Para proyectos de inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COM	0	21.387.384
542302	Para proyectos de inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	52.271.410
542302	Para proyectos de inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	22.554.573
542302	Para proyectos de inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	12.377.545
542303	Para gastos de funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -II	0	15.454.813
542303	Para gastos de funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	37.678.110
542303	Para gastos de funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	123.905.162
542303	Para gastos de funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y I	0	7.966.365
542303	Para gastos de funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARR	0	3.367.103
542303	Para gastos de funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	2.134.575
542303	Para gastos de funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	15.356.295
542303	Para gastos de funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	2.493.872
542303	Para gastos de funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	5.140.694
542303	Para gastos de funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	3.038.829
542303	Para gastos de funcionamiento	224611001	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQU	0	7.332.656
542303	Para gastos de funcionamiento	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	4.563.899
542303	Para gastos de funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	936.390.729
542303	Para gastos de funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOP	0	939.061
542303	Para gastos de funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	6.838.419
542303	Para gastos de funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	0	14.695.971
542303	Para gastos de funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	32.142.880
542303	Para gastos de funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COM	0	8.393.312
542303	Para gastos de funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	12.378.023
542303	Para gastos de funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	141.113.223
542303	Para gastos de funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.225.240
542390	Otras transferencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	5.232.020
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	476.236
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	238.118
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.428.708
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	238.118
550705	Generales	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	17.387

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31/12/2009
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
550705	Generales	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0 10.856
550705	Generales	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0 320.139
550705	Generales	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0 36.315
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	0 9.500
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y I	0 117.846
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0 108.594
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	0 77.000
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0 2.168.892
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COM	0 99.602
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0 15.100
580140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0 160.824
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENS	0 42.089
580631	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	CANAL CAPITAL	0 9.301.453

861.403.081

14.361.334.037


JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


IVAN JAVIER GÓMEZ MANCERA
 Subdirector de Coordinación Gestión e Investigación
 T.P. 58848-T