

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002			
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2010				
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
111006	Cuenta de ahorro	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	14.864	0
120106	Certificados de depósito a término	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	151.096.408	0
120106	Certificados de depósito a término	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	81.435.564	0
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	6.359.012.108
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	2.274.670.395
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	165.847.938
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.071.722
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	72.212.733
140101	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	139
140101	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	0	1.989.009
140102	Multas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	994
140139	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	26.340
140139	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	1.067.280
140139	Licencias	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	70.766
140139	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	0	176.390
140139	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	17.375
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	2.300	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	10.253	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	32.161	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	345	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	3.544	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUEST	13.678	0
141312	Sistema general de participaciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.814.911	0
141312	Sistema general de participaciones	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10.966.619	0
141312	Sistema general de participaciones	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	6.623.164	0
141314	Otras transferencias	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.141.165	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	50.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	77.882
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	403.042
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	73.020	1.802.442
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	0	3.127.363
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	1.798.986	100.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	20.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	289.396
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	145.194	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	177.793	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	1.029.091	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	228211001	HOSPITAL NAZARETH E.S.E.	0	96.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	710.894	3.995.355
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	32.693.223	147.056
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	100.000	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	241011001	METROVIVIENDA	0	104.120
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	93.360
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	11.688	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	87.361

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD	BOGOTA D.C.			
CODIGO	210111001			
FECHA DE CORTE	31/12/2010			
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
142013	Anticipos para proyectos de inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	467.525	0
142402	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	200.000
142402	En administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	63.559	0
142402	En administración	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	459.340	0
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	7.531.091	1.015.162
142402	En administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	43.749.259	0
142402	En administración	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	124.349	0
142402	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	2.669.007
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	54.310	7.261
142402	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	164.976	0
142402	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	2.603.360	10.000
142402	En administración	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	51.494	0
142402	En administración	226311001	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL E.S.E.	38.506	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.	3.009.701	6.556.199
142402	En administración	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	105.000	0
142402	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	1.500.000
142402	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	55.000
142402	En administración	241011001	METROVIVIENDA	0	259.441
142402	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	42.146.887	0
142402	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	18.089.383	88.686.950
142501	Para servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	0	1.209.840
142503	Depósitos judiciales	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	14.346	0
147090	Otros deudores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	58.356.480	0
147090	Otros deudores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	7.730.630
147090	Otros deudores	910300000	DIAN - RECAUDADOR	816	0
190514	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	333.080	0
190514	Bienes y servicios	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	216.110	0
190514	Bienes y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	481.561	0
190514	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	400.000	0
191008	Estudios y proyectos	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	500.000	0
240101	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	31.680	0
240101	Bienes y servicios	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1.784	0
240101	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	1.126.830	0
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	129.131	0
240101	Bienes y servicios	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	170.245	0
240101	Bienes y servicios	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	7.088	0
240102	Proyectos de inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	422.918	0
240102	Proyectos de inversión	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	25.448	0
240102	Proyectos de inversión	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	55.860	0
240102	Proyectos de inversión	267411001	CANAL CAPITAL	36.348	0
240315	Otras transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	27.865.708	0
242504	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	11.304	0
242504	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	190	0
242518	Aportes a fondos pensionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	323.861	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	29.911	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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
242519	Aportes a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	1.953	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	123.538	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	20.590	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	20.590	0
242551	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	1.548	0
243012	Servicio de acueducto	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	7.948.685	0
243013	Servicio de alcantarillado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	3.621.413	0
243014	Servicio de aseo	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	273.663	0
243626	Contratos de obra	910300000	DIAN - RECAUDADOR	13.754	0
244023	Contribuciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	994.568	0
244023	Contribuciones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	14.651	0
244023	Contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	91.658	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	21.412	0
245301	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	136.363.146	0
245301	En administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	40.569.808	0
245301	En administración	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	5.000.000	0
245301	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	58.539.850	0
245301	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	424.470	0
245301	En administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	7.423.000	0
245301	En administración	241011001	METROVIVIENDA	18.058.790	0
245590	Otros depósitos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.274	0
245590	Otros depósitos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	529.339	0
245590	Otros depósitos	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	327	0
245590	Otros depósitos	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	825	0
245590	Otros depósitos	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	1.077	0
245590	Otros depósitos	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	63	0
245590	Otros depósitos	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	20.831	0
245590	Otros depósitos	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	1.834	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	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	43.980	0
245590	Otros depósitos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	392	0
245590	Otros depósitos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	815	0
250502	Cesantías	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	6.134	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.728.218	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	188	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	29.197	0
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	6.073.757	0
410507	Impuesto predial unificado	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	135.828
410507	Impuesto predial unificado	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DA	0	19.416
410507	Impuesto predial unificado	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	13.806
410507	Impuesto predial unificado	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP	0	98.148
410507	Impuesto predial unificado	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	35.538

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	9.061
410507	Impuesto predial unificado	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	23.880
410507	Impuesto predial unificado	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	36.302
410507	Impuesto predial unificado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	177.178
410507	Impuesto predial unificado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	277.016
410507	Impuesto predial unificado	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	146.129
410507	Impuesto predial unificado	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	211.065
410507	Impuesto predial unificado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	85.906
410507	Impuesto predial unificado	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	2.204
410507	Impuesto predial unificado	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	103.313
410507	Impuesto predial unificado	012300000	POLICIA NACIONAL	0	8.767
410507	Impuesto predial unificado	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS -	0	18.647
410507	Impuesto predial unificado	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	30.893
410507	Impuesto predial unificado	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	63.650
410507	Impuesto predial unificado	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	118.236
410507	Impuesto predial unificado	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	33.133
410507	Impuesto predial unificado	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	281.216
410507	Impuesto predial unificado	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	201.264
410507	Impuesto predial unificado	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	60.850
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	222.808
410507	Impuesto predial unificado	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	609.177
410507	Impuesto predial unificado	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	68.385
410507	Impuesto predial unificado	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS R	0	1.134
410507	Impuesto predial unificado	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	18.148
410507	Impuesto predial unificado	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y I	0	691
410507	Impuesto predial unificado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	57.288
410507	Impuesto predial unificado	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	10.592
410507	Impuesto predial unificado	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	22.956
410507	Impuesto predial unificado	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	733.294
410507	Impuesto predial unificado	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	12.298
410507	Impuesto predial unificado	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	26.044
410507	Impuesto predial unificado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	12.940
410507	Impuesto predial unificado	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	3.612
410507	Impuesto predial unificado	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDE	0	3.315
410507	Impuesto predial unificado	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	9.765
410507	Impuesto predial unificado	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	170.700
410507	Impuesto predial unificado	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	12.300
410507	Impuesto predial unificado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	363.599
410507	Impuesto predial unificado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	738.036
410507	Impuesto predial unificado	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	342
410507	Impuesto predial unificado	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	472.869
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	2.036
410507	Impuesto predial unificado	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	1.149
410507	Impuesto predial unificado	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	454.183
410507	Impuesto predial unificado	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VEC	0	85.858

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	262.755
410507	Impuesto predial unificado	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	28.289
410507	Impuesto predial unificado	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	31
410507	Impuesto predial unificado	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	87.356
410507	Impuesto predial unificado	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	104.820
410507	Impuesto predial unificado	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	11.316
410507	Impuesto predial unificado	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	2.186
410507	Impuesto predial unificado	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	18.267
410507	Impuesto predial unificado	039700000	ISAGEN S.A.	0	11.231
410507	Impuesto predial unificado	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.153.347
410507	Impuesto predial unificado	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.349.416
410507	Impuesto predial unificado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	779.562
410507	Impuesto predial unificado	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPAÑIA DE SEGUROS-	0	6.641
410507	Impuesto predial unificado	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX-	0	68.335
410507	Impuesto predial unificado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	68.993
410507	Impuesto predial unificado	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	136.682
410507	Impuesto predial unificado	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	73.010
410507	Impuesto predial unificado	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	764.760
410507	Impuesto predial unificado	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	108.302
410507	Impuesto predial unificado	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	41.802
410507	Impuesto predial unificado	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	63.762
410507	Impuesto predial unificado	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	43.760
410507	Impuesto predial unificado	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	254.268
410507	Impuesto predial unificado	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCOL	0	232.190
410507	Impuesto predial unificado	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	167.308
410507	Impuesto predial unificado	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	20.623
410507	Impuesto predial unificado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	1.258.766
410507	Impuesto predial unificado	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEM	0	63.918
410507	Impuesto predial unificado	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	4.992
410507	Impuesto predial unificado	060700000	TEVEANDINA	0	3.896
410507	Impuesto predial unificado	062900000	FIDUCOLDEX	0	45.192
410507	Impuesto predial unificado	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP	0	18.931
410507	Impuesto predial unificado	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	40.515
410507	Impuesto predial unificado	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	17.386
410507	Impuesto predial unificado	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.155
410507	Impuesto predial unificado	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0	6.463
410507	Impuesto predial unificado	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.274
410507	Impuesto predial unificado	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	75.335
410507	Impuesto predial unificado	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	106.581
410507	Impuesto predial unificado	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	257.827
410507	Impuesto predial unificado	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	4.832
410507	Impuesto predial unificado	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	58.527
410507	Impuesto predial unificado	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	4.864
410507	Impuesto predial unificado	080600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA -FOGAFIN	0	21.824
410507	Impuesto predial unificado	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	7.272
410507	Impuesto predial unificado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	553.451

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	5.870
410507	Impuesto predial unificado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	62.259
410507	Impuesto predial unificado	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	141.857
410507	Impuesto predial unificado	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	53.055
410507	Impuesto predial unificado	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	54.664
410507	Impuesto predial unificado	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	5.461
410507	Impuesto predial unificado	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	1.403
410507	Impuesto predial unificado	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	492.874
410507	Impuesto predial unificado	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	4.053
410507	Impuesto predial unificado	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	12.060
410507	Impuesto predial unificado	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	1.964
410507	Impuesto predial unificado	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	1.916
410507	Impuesto predial unificado	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	1.372
410507	Impuesto predial unificado	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	7.367
410507	Impuesto predial unificado	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	14.350
410507	Impuesto predial unificado	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	40.758
410507	Impuesto predial unificado	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	2.172
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	627.951
410507	Impuesto predial unificado	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	1.521
410507	Impuesto predial unificado	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO - SAN LUIS DE GACENO	0	226
410507	Impuesto predial unificado	130125000	EMTELCO	0	19.141
410507	Impuesto predial unificado	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0	4.553
410507	Impuesto predial unificado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	257.032
410507	Impuesto predial unificado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	13.647
410507	Impuesto predial unificado	138150000	LOTERIA DEL META	0	368
410507	Impuesto predial unificado	138852000	LOTERIA DE NARIÑO	0	535
410507	Impuesto predial unificado	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY -	0	964
410507	Impuesto predial unificado	214025740	SIBATE	0	290
410507	Impuesto predial unificado	218525785	TABIO	0	213
410507	Impuesto predial unificado	219925799	TENJO	0	1.326
410507	Impuesto predial unificado	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - ASOSUMAPAZ-	0	195
410507	Impuesto predial unificado	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	6.269
410507	Impuesto predial unificado	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	75.537
410507	Impuesto predial unificado	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	136.134
410507	Impuesto predial unificado	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	406
410507	Impuesto predial unificado	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0	1.093
410507	Impuesto predial unificado	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	9.357
410507	Impuesto predial unificado	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	2.723
410507	Impuesto predial unificado	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	1.449
410507	Impuesto predial unificado	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0	3.381
410507	Impuesto predial unificado	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	6.289
410507	Impuesto predial unificado	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	9.712
410507	Impuesto predial unificado	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	27.804
410507	Impuesto predial unificado	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	366.949
410507	Impuesto predial unificado	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	480.174
410507	Impuesto predial unificado	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	559.351

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	1.508
410507	Impuesto predial unificado	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	646.436
410507	Impuesto predial unificado	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	197
410507	Impuesto predial unificado	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	75.768
410507	Impuesto predial unificado	267411001	CANAL CAPITAL	0	7.090
410507	Impuesto predial unificado	270115466	E.S.E. LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI	0	4.291
410507	Impuesto predial unificado	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	187.769
410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	26.369
410507	Impuesto predial unificado	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	12.741
410507	Impuesto predial unificado	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	65.295
410507	Impuesto predial unificado	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	104.379
410507	Impuesto predial unificado	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	81.576
410507	Impuesto predial unificado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	49.573
410507	Impuesto predial unificado	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.640
410507	Impuesto predial unificado	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	541.664
410507	Impuesto predial unificado	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	19.426
410507	Impuesto predial unificado	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	5.849
410507	Impuesto predial unificado	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	18.834
410507	Impuesto predial unificado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN	0	22.283
410507	Impuesto predial unificado	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALE	0	13.370
410507	Impuesto predial unificado	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCH	0	2.296
410507	Impuesto predial unificado	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0	51.672
410507	Impuesto predial unificado	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUEST	0	229.322
410507	Impuesto predial unificado	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	0	4.328
410507	Impuesto predial unificado	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	9.531
410507	Impuesto predial unificado	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADO	0	6.445
410507	Impuesto predial unificado	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA	0	8.972
410508	Impuesto de industria y comercio	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	241.388
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	71.689
410508	Impuesto de industria y comercio	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	118.521
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	475.809
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	33.804
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	2.795
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	926.721
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	21.008
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.776
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	23.035
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	207.918
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	579
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	48.981
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	8.791
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	146.225
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	26.149
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I	0	589.536
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	5.980.690
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VEC	0	528.617

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	769.894
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	103.330
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	381.701
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	543.326
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	73.865
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	909.271
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	1.617
410508	Impuesto de industria y comercio	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	8.322
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	1.794.771
410508	Impuesto de industria y comercio	039305000	E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	1.507
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	ISAGEN S.A.	0	2.869
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	351.103
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	147.632
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	3.417.780
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPAÑIA DE SEGUROS-	0	12.242
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX-	0	3.955.895
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	2.090.286
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	1.121.984
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.657.069
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.219.615
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	314.980
410508	Impuesto de industria y comercio	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	3.720.553
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.606.592
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	1.921.294
410508	Impuesto de industria y comercio	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	1.170.166
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	370.344
410508	Impuesto de industria y comercio	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	7.110
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	146.246
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEM	0	267.297
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	32.469
410508	Impuesto de industria y comercio	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSICION	0	138.396
410508	Impuesto de industria y comercio	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	47.750
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	TEVEANDINA	0	81.759
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	FIDUCOLDEX	0	285.257
410508	Impuesto de industria y comercio	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP	0	34.020
410508	Impuesto de industria y comercio	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0	94
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	9.190.288
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	415.744
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	404
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	36.400
410508	Impuesto de industria y comercio	080600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA -FOGAFIN	0	36.003
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.059.609
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	164.644
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	21.656
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	95.751
410508	Impuesto de industria y comercio	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	147.958

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	9.240
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	4.394
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	8.489
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.181.014
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	13.731
410508	Impuesto de industria y comercio	212041020	ALGECIRAS	0	91.389
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	306.973
410508	Impuesto de industria y comercio	230505001	EMPRESA METRO DE MEDELLIN LTDA	0	6.348
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	113.010
410508	Impuesto de industria y comercio	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	201.829
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	1.449
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	201.829
410508	Impuesto de industria y comercio	923271143	FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DEL CAFE S.A.	0	698
410508	Impuesto de industria y comercio	923271375	E.S.E. SALUD CHOCO EN - LIQUIDACION	0	2.162
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	0	34.769
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	3.021
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	BIOENERGY S.A.	0	20.221
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQUE	0	7.720
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	3.377
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	145.558
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	42.612
410508	Impuesto de industria y comercio	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.	0	367
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	14.723
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	343.728
410508	Impuesto de industria y comercio	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE B	0	291
410508	Impuesto de industria y comercio	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	20.656
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	14.794.545
410508	Impuesto de industria y comercio	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	16.079.019
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	249.048
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	379.415
410508	Impuesto de industria y comercio	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	11.009
410508	Impuesto de industria y comercio	241011001	METROVIVIENDA	0	122.452
410508	Impuesto de industria y comercio	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	1.143.189
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0	32.284
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	578.174
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	19.550
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	38.938
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	18.465
410508	Impuesto de industria y comercio	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUEST	0	181
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1.121.664
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.334.544
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	60.493
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	74.160
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	126.100
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	9.252
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	246.301

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	43.351
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	15.904
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DA	0	1.574
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	8.662
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP	0	116.586
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	24.330
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	740
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	6.977
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	1.003
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.488
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10.508
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	18.962
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	13.536
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	50
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	47.438
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012300000	POLICIA NACIONAL	0	6.084
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	342.010
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS -	0	1.180
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	5.119
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	4.016
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	5.186
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	8.271
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	22.167
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	304.904
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	203.615
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	2.620
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSECCIONES -INCO-	0	912
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.983
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	6.804
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - CO	0	2.475
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	38.279
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	5.332
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U	0	9.979
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y U	0	2.201
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.649
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	1.032
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	16.401
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	822
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	28.570
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	8.600
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	707
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0	222
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDE	0	2.874
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUI	0	11.268
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	13.596
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	3.510

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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 vehículos automotores	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	347
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	6.903
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	281
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	0	474
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	124.353
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	3.772
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	24.607
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	22.359
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.391
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	10.425
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	692
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I	0	1.024
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	30.699
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VEC	0	5.628
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	3.893
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	9.903
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	3.713
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	1.888
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.933
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	3.450
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	5.659
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA - E.S.P	0	1.664
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	2.466
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	1.158
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. - E.S.P.-	0	380
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	2.157
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	4.995
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MA	0	1.770
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	535
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	3.008
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	11.469
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPAÑIA DE SEGUROS-	0	952
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDX-	0	6.831
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	3.123
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	9.636
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	8.774
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	36.844
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	3.577
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	1.475
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.101
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	3.188
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	16.906
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCOL	0	7.538
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	257.927
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	108
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEM	0	405

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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 vehículos automotores	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	254
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	060700000	TEVEANDINA	0	267
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	062900000	FIDUCOLDEX	0	15.872
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP	0	681
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	1.575
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	806
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.269
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.593
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	11.755
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	1.419
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	3.089
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	150
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	456
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	2.081
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	080600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA -FOGAFIN	0	912
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.415
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.098
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.623
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	2.844
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	283
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	15.407
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	8.991
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	129.999
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	12.324
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	20.757
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	69
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	204
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	509
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	302
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123225000	HOSPITAL "SAN FRANCISCO" E.S.E. - GACHETA	0	6
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GANTAN YANGUAS -SOACHA-	0	45
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	128
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	820
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	116
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	128105000	E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" - EBEJICO	0	263
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130125000	EMTELCO	0	4.086
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0	56
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	192
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	131310000	SOIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA	0	386
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL C	0	1.200
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210166001	PEREIRA	0	317
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211115511	PACHAVITA	0	983
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211225312	GRANADA	0	38
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211525815	TOCAIMA	0	1.160
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211725817	TOCANCIPA	0	10.456
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212041020	ALGECIRAS	0	905

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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 vehículos automotores	212054820	TOLEDO	0	1.624
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212225322	GUASCA	0	63
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212273622	RONCESVALLES	0	3
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212825328	GUAYABAL DE SIQUIMA	0	198
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213525535	PASCA	0	1.789
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214325843	UBATE	0	336
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214873148	CARMEN DE APICALA	0	1.533
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217215572	PUERTO BOYACA	0	8.320
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217725777	SUPATA	0	210
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218525785	TABIO	0	616
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625286	FUNZA	0	90
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218925489	NIMAIMA	0	763
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219005890	YOLOMBO	0	2.047
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219225592	QUEBRADANEGRA	0	797
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219825398	LA PE?A	0	174
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219925799	TENJO	0	540
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	209
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220385010	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO - AGUAZUL	0	293
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - ASOSUMAPAZ-	0	306
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	80
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	1.547
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	5.142
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	0	3.931
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	186
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	23
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	90
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	537
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA E.S.E.	0	233
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	1.158
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230115753	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO	0	1.160
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO-	0	763
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	2.560
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	698
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- EL COLEGIO	0	35
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	104
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	6.168
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271521	BIOENERGY S.A.	0	10.878
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	13.844
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	28.580
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	19.888
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	0	4.985
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	8.711
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	2.049
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	3.620
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	1.431
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	241011001	METROVIVIENDA	0	1.467

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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 vehículos automotores	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	2.004
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	267411001	CANAL CAPITAL	0	664
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	16.844
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	3.514
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	28.650
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	1.140
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERAC	0	9.053
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	205
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	950
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.121
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1.818
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	47.590
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1.514
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	26.347
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	981
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	329.637
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	1.166
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PA	0	189
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	359
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	847
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	5.296
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENT	0	9.378
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	2.093
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAV	0	1.513
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALE	0	2.555
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINCH	0	198
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "JH	0	920
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.279
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	2.944
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUEST	0	60.624
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI	0	1.712
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	1.513
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD -CEADS-	0	603
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	1.751
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	714
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE LA	0	1.704
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	8.076
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	74.629
411001	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	910
411001	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	0	5.865.824
411002	Multas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	994
411002	Multas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	0	16.641
411002	Multas	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	4.080
411010	Regalías y compensaciones monetarias	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DA	0	174
411010	Regalías y compensaciones monetarias	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	303
411010	Regalías y compensaciones monetarias	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	141

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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
411010	Regalías y compensaciones monetarias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.665
411010	Regalías y compensaciones monetarias	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	2.172
411010	Regalías y compensaciones monetarias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	1.393.604
411010	Regalías y compensaciones monetarias	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	108.460
411010	Regalías y compensaciones monetarias	227611001	HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.	0	2.241
411010	Regalías y compensaciones monetarias	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	1.825
411010	Regalías y compensaciones monetarias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	8.824
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.364.359.232
440819	Participación para propósito general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	124.867.572
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	5.156.479
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	79.122.072
442805	Para programas de educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.240.000
442805	Para programas de educación	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	1.000.000
442805	Para programas de educación	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	31.136
442890	Otras transferencias	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	2.353.313
442890	Otras transferencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.	0	2.162.000
470508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	32.291
470508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	0	500.000
470508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	165.686
470508	Funcionamiento	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	232.855
470508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	776.121
470508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	57.780
470508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	13.000
470508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	531.216
470508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	1.299.251
470508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	248.678
470508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	71.563
470510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	1.935.987
470510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	0	500.000
470510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	2.150
470510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	3.697.580
470510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	583.976
470510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	540.000
470510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	1.370.823
470510	Inversión	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	1.042.841
470510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	11.322.018
470510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.521.065
470510	Inversión	241011001	METROVIVIENDA	0	10.224.815
470510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	109.110
470510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	4.437
470510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	2.648.986
470510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	2.655.873
470510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	53.977
472080	Recaudos por clasificar	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	4.000
472080	Recaudos por clasificar	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	1.444
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	877.428.213

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002		
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD	BOGOTA D.C.			
CODIGO	210111001			
FECHA DE CORTE	31/12/2010			
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
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	105.506.562
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	4.440.665
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	1.800.965
480817	Arrendamientos	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	32.187
480817	Arrendamientos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	14.441
510149	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	0	325
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	240.504
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	19.528
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPAÑÍA DE SEGUROS-	0	30.295
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	34.550
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	18.638.214
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	10.676.305
510402	Aportes al SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	356.515
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	1.463.788
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	1.785.102
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3.092.553
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	476.395
511106	Estudios y proyectos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	3.926.082
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.100.047
511111	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	0	179.327
511111	Comisiones, honorarios y servicios	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	1.504.987
511115	Mantenimiento	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	4.228.825
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	13.854.124
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	6.654.495
511118	Arrendamiento	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	28.478
511118	Arrendamiento	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	2.198.556
511118	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	202.770
511118	Arrendamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	0	16.386
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	85.393
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	5.621.063
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	465.571
511150	Procesamiento de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	3.861.398
512001	Impuesto predial unificado	214973449	MELGAR	0	9.226
512001	Impuesto predial unificado	215425754	SOACHA	0	18.862
512007	Multas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	1.776
512012	Impuesto de registro	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	753
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	46
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	61
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	103.952
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	65.724
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	10.956
520703	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	10.956
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	21.906
521106	Estudios y proyectos	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	479.337
521106	Estudios y proyectos	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	71.000
521106	Estudios y proyectos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	46.712

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2010	
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	1.528.369
521106	Estudios y proyectos	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.090.760
521106	Estudios y proyectos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	601.863
521106	Estudios y proyectos	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	10.503
521109	Comisiones, honorarios y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	158.845
521109	Comisiones, honorarios y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	14.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	953
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	718.822
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.D.C. E.	0	99.091
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	328.189
521116	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	50.000
542303	Para gastos de funcionamiento	267411001	CANAL CAPITAL	0	9.828.000
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	494.147
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	247.063
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.482.440
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	247.063
550705	Generales	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	13.093
550705	Generales	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	243.895
550705	Generales	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	8.099
570508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	7.347.701
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	258.833.338
570508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	24.447.197
570508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	7.606.250
570508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	11.632.307
570508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	128.952.170
570508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.722.519
570508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	13.900.737
570508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	34.142.932
570508	Funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	133.895.274
570508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	0	7.018.450
570508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	3.303.532
570508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	2.384.284
570508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	15.733.245
570508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	2.627.789
570508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	5.091.824
570508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	3.387.469
570508	Funcionamiento	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	4.761.572
570508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	41.658.498
570508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	1.320.885
570509	Servicio de la deuda	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	62.574.995
570510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	35.675.615
570510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	3.806.910
570510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	15.213.725
570510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	19.507.206
570510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	56.366.773
570510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	22.222.844

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31/12/2010
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
570510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	12.858.142
570510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	88.877.073
570510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	352.253.283
570510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	0	56.136.187
570510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	2.001.041
570510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	35.296.354
570510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	19.138.104
570510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	5.721.313
570510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	83.297.050
570510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	9.137.577
570510	Inversión	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	13.080.734
570510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	374.804.683
570510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	30.289.344
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	25.000
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	5.848.559
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	128.876
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	3.376
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA	0	348.605
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	732.489
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	41.398
580631	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	CANAL CAPITAL	0	840.898

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BOGOTÁ

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BOGOTÁ

[Firma]
HÉCTOR JAVIER GÓMEZ MANGIÑA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BOGOTÁ