

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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	389.322	0
120106	Certificados de depósito a término	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	242.317.275	0
120106	Certificados de depósito a término	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	309.669.748	0
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	375.448.720
120832	Sociedades de economía mixta	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	6.736.058.368
120832	Sociedades de economía mixta	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.449.469.005
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	160.069.890
120833	Sociedades públicas	267411001	CANAL CAPITAL	0	11.462.401
140101	Tasas	012300000	POLICIA NACIONAL	0	551
140101	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE	0	29.406
140101	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	574.003
140101	Tasas	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	2.190
140101	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	2.026.199
140101	Tasas	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	21.837
140101	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	19.734
140102	Multas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	2.065
140102	Multas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	1.071
140139	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE	0	781
140139	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	61.430
140139	Licencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	42
140139	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	5.452
140139	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	26
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.628	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	6.827	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	1.875	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE	4.900	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	32.054	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	405	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	203.453	0
141312	Sistema general de participaciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.921.665	0
141312	Sistema general de participaciones	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.899.972	0
141312	Sistema general de participaciones	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	7.556.415	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	33.301	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	33.436	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	51.976
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1.798.985	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	0	615.091
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	228911001	HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E.	57.150	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	86.778
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	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	79.208
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	3.978.886	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	95.479
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVÁ-E.S.E.	0	128.759
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	224911001	JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	25.080
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	9.666	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	18.387	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	6.015
142013	Anticipos para proyectos de inversión	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	154.040	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	64.184	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	6.800
142013	Anticipos para proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	9.544	5.111
142402	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	200.000	0
142402	En administración	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	25.200
142402	En administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3.270.227	749.300
142402	En administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.647.343	0
142402	En administración	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	108.000

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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
142402	En administración	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	2.806.065	0
142402	En administración	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	3.266.580	0
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	180.406	8.132.607
142402	En administración	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	4.346	0
142402	En administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRI	0	348.563
142402	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	474.899	491.035
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	10.859.536	0
142402	En administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE	0	2.170.416
142402	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	537.632	0
142402	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1.632.030	0
142402	En administración	224911001	JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	53.240	1.008.600
142402	En administración	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	938.000	0
142402	En administración	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	4.787.177	10.014.065
142402	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	1.500.000	0
142402	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	54.883	173.628
142402	En administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	34.000.000
142402	En administración	241011001	METROVIVIENDA	4.899.576	7.654.440
142402	En administración	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	9.500	0
142402	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	5.200.424	26.021.036
142402	En administración	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE B	462.263	0
142501	Para servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	1.209.840
147020	Cuentas en participación	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	500.000	0
147075	Préstamos a vinculados económicos	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	5.000.000
147090	Otros deudores	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	6	0
147090	Otros deudores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	4	0
147090	Otros deudores	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	10.547	0
147090	Otros deudores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	140.814	0
147090	Otros deudores	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE B	1.012	0
190514	Bienes y servicios	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	350.000
190514	Bienes y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	560.936
220836	Otros bonos y títulos emitidos	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.500.000
220836	Otros bonos y títulos emitidos	062900000	FIDUCOLDEX	0	1.620.000
220836	Otros bonos y títulos emitidos	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	4.000.000
240101	Bienes y servicios	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	122.940	0
240101	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	49.173	0
240101	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE	36.937	0
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	1.422.843	0
240101	Bienes y servicios	267411001	CANAL CAPITAL	84.566	0
240101	Bienes y servicios	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	15.000	0
240101	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	601	0
240101	Bienes y servicios	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	11.549	0
240102	Proyectos de inversión	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	201.538	0
240102	Proyectos de inversión	219115491	NOBSA	42.122	0
240102	Proyectos de inversión	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	11.213	0
240102	Proyectos de inversión	224911001	JARDÍN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	2.507	0
240102	Proyectos de inversión	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	21.477	0
240102	Proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	1.474.780	0
240102	Proyectos de inversión	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	4.800	0
240315	Otras transferencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	30.540.542	0
240315	Otras transferencias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	25.000.000	0
242504	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	1.121	0
242504	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	2.390	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	134	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	119.734	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	19.956	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	38.162	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	19.956	0

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	23	0
243012	Servicio de acueducto	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	18.456.593	0
243013	Servicio de alcantarillado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	9.530.116	0
244003	Impuesto predial unificado	215425754	SOACHA	38.844	0
244023	Contribuciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	2.754.726	0
244023	Contribuciones	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	463	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	93.771	0
245301	En administración	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	379.211	0
245301	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	80.709.481	0
245301	En administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	8.555.327	0
245301	En administración	225811001	HOSPITAL BOSA E.S.E.	16.378.969	0
245301	En administración	227211001	HOSPITAL USME I NIVEL E.S.E.	5.368.683	0
245301	En administración	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	5.000.000	0
245301	En administración	241011001	METROVIVIENDA	4.875.667	0
245301	En administración	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERA	519.261	0
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	4.180.632	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	136.284	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.927.275	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	101.160	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	1.797.437	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE	1.091.621	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ,D.C. E.S.P.	427	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	175	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.065	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	163.905	0
410507	Impuesto predial unificado	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	140.164
410507	Impuesto predial unificado	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - D	0	42.594
410507	Impuesto predial unificado	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	15.006
410507	Impuesto predial unificado	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE	0	48.356
410507	Impuesto predial unificado	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	13.333
410507	Impuesto predial unificado	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	17.930
410507	Impuesto predial unificado	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	177.991
410507	Impuesto predial unificado	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	45.104
410507	Impuesto predial unificado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	991.711
410507	Impuesto predial unificado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	142.022
410507	Impuesto predial unificado	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	63.051
410507	Impuesto predial unificado	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	262.504
410507	Impuesto predial unificado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	102.339
410507	Impuesto predial unificado	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.347
410507	Impuesto predial unificado	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	129.906
410507	Impuesto predial unificado	012300000	POLICIA NACIONAL	0	118.552
410507	Impuesto predial unificado	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS	0	19.487
410507	Impuesto predial unificado	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	40.628
410507	Impuesto predial unificado	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	65.278
410507	Impuesto predial unificado	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	255.119
410507	Impuesto predial unificado	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	42.524
410507	Impuesto predial unificado	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	597.763
410507	Impuesto predial unificado	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	176.751
410507	Impuesto predial unificado	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	14.554
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	177.436
410507	Impuesto predial unificado	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	552.159
410507	Impuesto predial unificado	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	71.133
410507	Impuesto predial unificado	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	19.235
410507	Impuesto predial unificado	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y	0	1.141
410507	Impuesto predial unificado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	145.334
410507	Impuesto predial unificado	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	17.776

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	11.078
410507	Impuesto predial unificado	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	726.046
410507	Impuesto predial unificado	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	10.463
410507	Impuesto predial unificado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	602.726
410507	Impuesto predial unificado	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	1.428
410507	Impuesto predial unificado	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLD	0	4.309
410507	Impuesto predial unificado	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	3.225
410507	Impuesto predial unificado	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	198.866
410507	Impuesto predial unificado	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	13.359
410507	Impuesto predial unificado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	512.513
410507	Impuesto predial unificado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.311.349
410507	Impuesto predial unificado	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	760.824
410507	Impuesto predial unificado	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	506.164
410507	Impuesto predial unificado	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	162.727
410507	Impuesto predial unificado	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORE	0	16.328
410507	Impuesto predial unificado	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	1.201
410507	Impuesto predial unificado	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S	0	4.037
410507	Impuesto predial unificado	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	386.966
410507	Impuesto predial unificado	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	248.130
410507	Impuesto predial unificado	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	454.107
410507	Impuesto predial unificado	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	34.210
410507	Impuesto predial unificado	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	37
410507	Impuesto predial unificado	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	70.039
410507	Impuesto predial unificado	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	102.566
410507	Impuesto predial unificado	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	17.569
410507	Impuesto predial unificado	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	2.527
410507	Impuesto predial unificado	039700000	ISAGEN S.A.	0	13.257
410507	Impuesto predial unificado	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.097.983
410507	Impuesto predial unificado	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.350.294
410507	Impuesto predial unificado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	1.793.099
410507	Impuesto predial unificado	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	175.594
410507	Impuesto predial unificado	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	0	68.116
410507	Impuesto predial unificado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	49.348
410507	Impuesto predial unificado	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	117.355
410507	Impuesto predial unificado	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	84.087
410507	Impuesto predial unificado	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	953.962
410507	Impuesto predial unificado	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	160.952
410507	Impuesto predial unificado	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAF	0	22.650
410507	Impuesto predial unificado	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	80.178
410507	Impuesto predial unificado	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	37.160
410507	Impuesto predial unificado	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCO	0	37.439
410507	Impuesto predial unificado	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	370.412
410507	Impuesto predial unificado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	308.353
410507	Impuesto predial unificado	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDE	0	110.758
410507	Impuesto predial unificado	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.373
410507	Impuesto predial unificado	060700000	TEVEANDINA	0	5.219
410507	Impuesto predial unificado	062900000	FIDUCOLDEX	0	7.471
410507	Impuesto predial unificado	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOO	0	7.564
410507	Impuesto predial unificado	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	40.234
410507	Impuesto predial unificado	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	17.279
410507	Impuesto predial unificado	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.455
410507	Impuesto predial unificado	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.427
410507	Impuesto predial unificado	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	97.273
410507	Impuesto predial unificado	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	2.050
410507	Impuesto predial unificado	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	206.824
410507	Impuesto predial unificado	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	50.869
410507	Impuesto predial unificado	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	5.206

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	8.627
410507	Impuesto predial unificado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	914.733
410507	Impuesto predial unificado	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	11.839
410507	Impuesto predial unificado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	85.715
410507	Impuesto predial unificado	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	60.269
410507	Impuesto predial unificado	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	63.534
410507	Impuesto predial unificado	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	53.121
410507	Impuesto predial unificado	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	6.722
410507	Impuesto predial unificado	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	5.275
410507	Impuesto predial unificado	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	1.791
410507	Impuesto predial unificado	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	656.726
410507	Impuesto predial unificado	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	14.420
410507	Impuesto predial unificado	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	3.194
410507	Impuesto predial unificado	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	1.870
410507	Impuesto predial unificado	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	54.724
410507	Impuesto predial unificado	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	25.400
410507	Impuesto predial unificado	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	34.999
410507	Impuesto predial unificado	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	2.593
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	5.680.498
410507	Impuesto predial unificado	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	2.220
410507	Impuesto predial unificado	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO - SAN LUIS DE GACENO	0	212
410507	Impuesto predial unificado	130125000	EMTELCO	0	3.540
410507	Impuesto predial unificado	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0	7.491
410507	Impuesto predial unificado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	302.994
410507	Impuesto predial unificado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	16.524
410507	Impuesto predial unificado	138150000	LOTERIA DEL META	0	414
410507	Impuesto predial unificado	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY -	0	1.937
410507	Impuesto predial unificado	218525785	TABIO	0	279
410507	Impuesto predial unificado	218673686	SANTA ISABEL	0	1.638
410507	Impuesto predial unificado	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - ASOSUMAPAZ-	0	286
410507	Impuesto predial unificado	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	22.217
410507	Impuesto predial unificado	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	188.596
410507	Impuesto predial unificado	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	4.509
410507	Impuesto predial unificado	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGO	0	14.086
410507	Impuesto predial unificado	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	417.221
410507	Impuesto predial unificado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	495.360
410507	Impuesto predial unificado	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	570.046
410507	Impuesto predial unificado	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	21.122
410507	Impuesto predial unificado	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	874.332
410507	Impuesto predial unificado	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	219.276
410507	Impuesto predial unificado	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	1.001.305
410507	Impuesto predial unificado	241011001	METROVIVIENDA	0	1.811.254
410507	Impuesto predial unificado	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	167.757
410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	30.495
410507	Impuesto predial unificado	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	22.394
410507	Impuesto predial unificado	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	123.467
410507	Impuesto predial unificado	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.625.265
410507	Impuesto predial unificado	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	53.628
410507	Impuesto predial unificado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	39.034
410507	Impuesto predial unificado	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	28.001
410507	Impuesto predial unificado	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	5.436
410507	Impuesto predial unificado	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	890.788
410507	Impuesto predial unificado	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	7.088
410507	Impuesto predial unificado	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	9.198
410507	Impuesto predial unificado	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	51.485
410507	Impuesto predial unificado	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	18.273
410507	Impuesto predial unificado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN	0	32.381

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "AL	0	19.181
410507	Impuesto predial unificado	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0	65.634
410507	Impuesto predial unificado	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	0	343.062
410507	Impuesto predial unificado	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	34.394
410507	Impuesto predial unificado	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.073
410507	Impuesto predial unificado	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTAD	0	5.892
410507	Impuesto predial unificado	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	11.313
410507	Impuesto predial unificado	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	226.260
410507	Impuesto predial unificado	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	16.018
410507	Impuesto predial unificado	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5.947
410507	Impuesto predial unificado	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	3.008
410507	Impuesto predial unificado	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	6.531
410507	Impuesto predial unificado	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIO	0	30.946
410507	Impuesto predial unificado	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	10.351
410507	Impuesto predial unificado	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RA	0	271.187
410507	Impuesto predial unificado	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2.625
410507	Impuesto predial unificado	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	8.810
410507	Impuesto predial unificado	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	126.920
410507	Impuesto predial unificado	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	25.040
410507	Impuesto predial unificado	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	8.607.171
410508	Impuesto de industria y comercio	012300000	POLICIA NACIONAL	0	15.336
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	27.883
410508	Impuesto de industria y comercio	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	3.789
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	141.430
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	41.094
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	2.256
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	756.603
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	39.351
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	2.949
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	7.337
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	201.804
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	802
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	37.067
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	4.479
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	156.630
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	28.511
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S	0	908.086
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	7.004.510
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	557.081
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	752.907
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	111.031
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	433.609
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	346.790
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	79.114
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	645.865
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HULA S. A. - E.S.P.-	0	1.914
410508	Impuesto de industria y comercio	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	10
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	823.926
410508	Impuesto de industria y comercio	039305000	E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	11
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	ISAGEN S.A.	0	5.671
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	445.660
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	212.098
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	4.120.595
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	747.646
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	0	4.784.008
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	3.482.611
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	1.532.850

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.394.050
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.310.707
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	479.774
410508	Impuesto de industria y comercio	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAF	0	73.214
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	3.885.330
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	4.784.308
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	494.930
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	101.257
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDE	0	168.614
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	24.227
410508	Impuesto de industria y comercio	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSIC	0	2.250
410508	Impuesto de industria y comercio	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	10.094
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	TEVEANDINA	0	34.826
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	FIDUCOLDEX	0	134.806
410508	Impuesto de industria y comercio	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOO	0	55.790
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	9.002.381
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	347.254
410508	Impuesto de industria y comercio	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	16.532
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	381
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	35.153
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	508.237
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	185.672
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	57.728
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	19.481
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	3.963
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	6.907
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	8.997
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	EMTELCO	0	41.983
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.388.675
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	22.288
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	AGUAS DE BOGOTA ESP	0	40.826
410508	Impuesto de industria y comercio	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGO	0	38
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	176.329
410508	Impuesto de industria y comercio	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	654
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	9.518.168
410508	Impuesto de industria y comercio	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. B	0	12.685.855
410508	Impuesto de industria y comercio	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ,D.C. E.S.P.	0	15.062.342
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	275.857
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	353.093
410508	Impuesto de industria y comercio	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	11.475
410508	Impuesto de industria y comercio	241011001	METROVIVIENDA	0	167.242
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0	18.380
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	663.268
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	34.064
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	113.369
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	25.620
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1.192.089
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.PM. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.149.606
410508	Impuesto de industria y comercio	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	241
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	15.269
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	358.257
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	0	50.504
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	6.727
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	BIOENERGY S.A.	0	24.241
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQU	0	2.742
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	8.333
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	77.402

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	53.394
410508	Impuesto de industria y comercio	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.	0	284
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	13.513
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	455
410508	Impuesto de industria y comercio	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	0	30.817
410508	Impuesto de industria y comercio	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE EMPRESAS	0	589
410508	Impuesto de industria y comercio	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	2.096
410508	Impuesto de industria y comercio	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	43.727
410508	Impuesto de industria y comercio	923272368	CAPITAL SALUD EPS S.A.S	0	2.622
410508	Impuesto de industria y comercio	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS	0	535
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	956.330
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	218.146
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARINO	0	75.729
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	17.313
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE	0	551
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	8.049
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	103.376
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS	0	15.652
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	1.482
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.813
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	1.405
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	38.980
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	9.846
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	17.892
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	9.781
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	40.383
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	58.130
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012300000	POLICIA NACIONAL	0	21.308
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	351.769
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS	0	735
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	7.144
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.809
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	18.169
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	6.603
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	31.963
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	178.307
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	134.640
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	13.824
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES -INCO-	0	858
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.368
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	11.608
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - C	0	1.995
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	207.388
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	3.536
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U	0	36.294
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y	0	2.466
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.877
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL	0	2.351
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	5.757
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.087
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	39.324
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	7.827
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	778
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0	180
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLD	0	6.950
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QU	0	8.363
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	25.862

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.951
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	1.767
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	5.612
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	206
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	0	112
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	174.075
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	23.500
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	30.354
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	17.414
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.170
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORE	0	40.813
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	907
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S	0	1.613
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPEL-	0	17.792
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	6.757
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.549
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	6.165
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	3.364
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	3.931
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	4.834
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	2.861
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	8.790
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	545
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	2.204
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MA	0	4.145
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	669
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	3.422
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	12.091
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	309
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	0	5.209
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	5.179
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	3.397
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	0	19.351
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	27.247
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	2.120
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAF	0	912
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.454
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	6.618
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCC	0	3.041
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	211.119
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	667
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDE	0	102
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	186
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	060700000	TEVEANDINA	0	225
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	062900000	FIDUCOLDEX	0	12.987
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOC	0	399
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	1.095
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	611
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFICIENTES	0	618
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	11.020
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	8.279
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	582
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	20.413
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	2.694
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	1.787
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	5.249
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	4.219

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	437
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	2.156
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	1.508
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	471
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	095600000	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	0	198
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	18.902
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	15.977
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	98.177
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	10.252
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	18.179
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	7.302
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	189
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	323
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	441
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	119494000	GOBERNACION DEL GUAINIA	0	514
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	0	427
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	392
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	129
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	123225000	HOSPITAL "SAN FRANCISCO" E.S.E. - GACHETA	0	6
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	154
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	363
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GANTAN YANGUAS -SOACHA-	0	260
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	120
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	576
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125541000	E.S.E. HOSPITAL "ARSENIO REPZO VANEGAS" - SAN AGUSTIN	0	354
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125915000	HOSPITAL "SAN ANTONIO" - SOATA	0	229
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	970
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	127044000	EPSI ANAS WAYUU	0	1.698
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	50
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	128105000	E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" - EBEJICO	0	466
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	189
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	131310000	SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA	0	1.250
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA	0	3.076
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	183905000	E.S.E. HOSPITAL "HERACLIO MUÑOZ SUESCUN" - SOPETRAN	0	110
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210166001	PEREIRA	0	93
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211115511	PACHAVITA	0	432
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211320013	AGUSTIN CODAZZI	0	299
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211525815	TOCAIMA	0	1.040
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211725817	TOCANCIPA	0	9.130
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	212068020	ALBANIA	0	177
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	212225322	GUASCA	0	54
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213268132	CALIFORNIA	0	171
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213525535	PASCA	0	1.385
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213625736	SESQUILE	0	3.535
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213676036	ANDALUCIA	0	150
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214025040	ANOLAIMA	0	5.338
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214025740	SIBATE	0	7.121
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214325743	SILVANIA	0	1.153
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	2.770
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	215605856	VALPARAISO	0	243
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	215618256	EL PAUJIL	0	311
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	216018460	MILAN	0	3.155
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	216285162	MONTERREY	0	248
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0	478
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	216825168	CHAGUANI	0	36
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	217925279	FOMEQUE	0	87
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218125281	FOSCA	0	302

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS**

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218325183	CHOCONTA	0	87
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218525785	TABIO	0	260
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218625386	LA MESA	0	491
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218625486	NEMOCON	0	12
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219525295	GACHANCIPA	0	1.698
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219825398	LA PE?A	0	174
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	0	189
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219925799	TENJO	0	490
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0	2.013
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	182
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	919
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	4.021
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0	598
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	0	191
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	227611001	HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.	0	967
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	0	474
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	953
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	332
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMERSOPO-	0	1.679
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	1.048
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	1.615
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	4.193
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	567.944
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	157.476
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	4.128
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	1.528
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	3.786
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	868
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	241011001	METROVIVIENDA	0	725
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	267411001	CANAL CAPITAL	0	534
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	8.968
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	12.777
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	17.358
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	518
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERA	0	29.407
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	5.943
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	2.369
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	12.918
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1.636
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	29.160
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.709
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	50.469
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	742
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	503.422
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	2.192
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO P	0	63
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	239
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	4.219
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	9.485
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN	0	7.398
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	1.719
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYA	0	219
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAV	0	1.248
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "AL	0	1.403
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINC	0	183
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "JI	0	545
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	3.156

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001  
FECHA DE CORTE: 31/12/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	2.296
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	0	50.542
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	0	1.316
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	1.372
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	2.361
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	2.919
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTAD	0	350
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE L	0	1.048
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	922500000	UNIDAD DE PLANTACION MINERO ENERGETICA - UPME -	0	742
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	4.869
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.665
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	651
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- EL COLEGIO	0	2.084
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0	107
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLDO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	703
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	5.812
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271521	BIOENERGY S.A.	0	10.279
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	16.920
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	15.441
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272082	I.P.S.I. KARAKUITA	0	255
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	2.336
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	766
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓ	0	2.486
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	5.335
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272193	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE POLICARPA S.A.	0	377
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE C	0	606
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272393	FONDO ADAPTACIÓN	0	583
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	5.461
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RA	0	17.185
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2.862
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	15.025
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	5.039
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	172
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0	600
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE C	0	950
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0	312
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272439	U.A.E. PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL	0	1.903
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272448	COLJUEGOS EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	439
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARINO	0	14.505
411001	Tasas	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.558
411001	Tasas	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - D	0	76
411001	Tasas	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	1.102
411001	Tasas	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE	0	7.221
411001	Tasas	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	3.914
411001	Tasas	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	190
411001	Tasas	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	342
411001	Tasas	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	228
411001	Tasas	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	114
411001	Tasas	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	76
411001	Tasas	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	38
411001	Tasas	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	494
411001	Tasas	012300000	POLICIA NACIONAL	0	1.895
411001	Tasas	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	15.162
411001	Tasas	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS	0	38
411001	Tasas	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	266
411001	Tasas	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	190
411001	Tasas	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	532

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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
411001	Tasas	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	494
411001	Tasas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	8.211
411001	Tasas	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	5.962
411001	Tasas	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	3.876
411001	Tasas	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	1.145
411001	Tasas	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES -INCO-	0	76
411001	Tasas	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	152
411001	Tasas	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	988
411001	Tasas	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - C	0	190
411001	Tasas	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	18.772
411001	Tasas	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	304
411001	Tasas	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U	0	2.014
411001	Tasas	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y	0	380
411001	Tasas	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	228
411001	Tasas	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	228
411001	Tasas	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	1.140
411001	Tasas	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	152
411001	Tasas	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	5.586
411001	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	3.330
411001	Tasas	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	152
411001	Tasas	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	76
411001	Tasas	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLD	0	342
411001	Tasas	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QU	0	836
411001	Tasas	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	1.862
411001	Tasas	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	114
411001	Tasas	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	38
411001	Tasas	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	266
411001	Tasas	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	38
411001	Tasas	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	0	38
411001	Tasas	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	2.204
411001	Tasas	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	570
411001	Tasas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	7.910
411001	Tasas	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	680
411001	Tasas	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	640
411001	Tasas	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORE	0	1.634
411001	Tasas	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	114
411001	Tasas	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S	0	228
411001	Tasas	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPELROL-	0	1.824
411001	Tasas	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	38
411001	Tasas	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	152
411001	Tasas	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	912
411001	Tasas	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	228
411001	Tasas	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	266
411001	Tasas	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	217
411001	Tasas	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	509
411001	Tasas	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	38
411001	Tasas	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	380
411001	Tasas	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	304
411001	Tasas	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MA	0	152
411001	Tasas	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	114
411001	Tasas	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	266
411001	Tasas	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	304
411001	Tasas	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	0	380
411001	Tasas	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	418
411001	Tasas	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	228
411001	Tasas	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	0	418
411001	Tasas	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.784

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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
411001	Tasas	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	2.698
411001	Tasas	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	38
411001	Tasas	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	76
411001	Tasas	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAF	0	76
411001	Tasas	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	114
411001	Tasas	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	114
411001	Tasas	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	912
411001	Tasas	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	4.598
411001	Tasas	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	38
411001	Tasas	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. - FIDUAGRARIA-	0	114
411001	Tasas	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDB	0	38
411001	Tasas	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	38
411001	Tasas	060100000	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL INSPFOPAL	0	76
411001	Tasas	060700000	TEVEANDINA	0	38
411001	Tasas	062900000	FIDUCOLDEX	0	304
411001	Tasas	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOO	0	38
411001	Tasas	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	190
411001	Tasas	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	76
411001	Tasas	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	114
411001	Tasas	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	684
411001	Tasas	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	528
411001	Tasas	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	114
411001	Tasas	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	608
411001	Tasas	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	760
411001	Tasas	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	76
411001	Tasas	071500000	FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	0	912
411001	Tasas	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	114
411001	Tasas	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	342
411001	Tasas	080600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA -FOGAFIN	0	76
411001	Tasas	080800000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA-FOGACOO	0	38
411001	Tasas	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	152
411001	Tasas	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	38
411001	Tasas	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	114
411001	Tasas	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	76
411001	Tasas	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	38
411001	Tasas	095100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	0	76
411001	Tasas	095600000	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	0	38
411001	Tasas	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	304
411001	Tasas	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	6.418
411001	Tasas	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORI	0	304
411001	Tasas	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	2.692
411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	114
411001	Tasas	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	38
411001	Tasas	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	38
411001	Tasas	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	38
411001	Tasas	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	0	74
411001	Tasas	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	76
411001	Tasas	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	38
411001	Tasas	123225000	HOSPITAL "SAN FRANCISCO" E.S.E. - GACHETA	0	38
411001	Tasas	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	38
411001	Tasas	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA-	0	38
411001	Tasas	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	38
411001	Tasas	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	76
411001	Tasas	125915000	HOSPITAL "SAN ANTONIO" - SOATA	0	108
411001	Tasas	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	38
411001	Tasas	127044000	EPSI ANAS WAYUU	0	38
411001	Tasas	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	38

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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
411001	Tasas	128105000	E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" - EBEJICO	0	74
411001	Tasas	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA	0	76
411001	Tasas	146000000	FONDO COBERTURA DE TASAS FOGAFIN	0	76
411001	Tasas	183905000	E.S.E. HOSPITAL "HERACLIO MUÑOZ SUESCUN" - SOPETRAN	0	36
411001	Tasas	210166001	PEREIRA	0	38
411001	Tasas	210525805	TIBACUY	0	38
411001	Tasas	211115511	PACHAVITA	0	38
411001	Tasas	211320013	AGUSTIN CODAZZI	0	38
411001	Tasas	211525815	TOCAIMA	0	38
411001	Tasas	211725817	TOCANCIPA	0	190
411001	Tasas	212068020	ALBANIA	0	38
411001	Tasas	212225322	GUASCA	0	38
411001	Tasas	213525535	PASCA	0	38
411001	Tasas	214025040	ANOLAIMA	0	38
411001	Tasas	214025740	SIBATE	0	38
411001	Tasas	214325743	SILVANIA	0	38
411001	Tasas	215618256	EL PAUJIL	0	38
411001	Tasas	216285162	MONTERREY	0	38
411001	Tasas	216825168	CHAGUANI	0	38
411001	Tasas	217925279	FOMEQUE	0	38
411001	Tasas	218125281	FOSCA	0	38
411001	Tasas	218525785	TABIO	0	266
411001	Tasas	219525295	GACHANCIPA	0	38
411001	Tasas	219825398	LA PEÑA	0	38
411001	Tasas	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	0	38
411001	Tasas	219925799	TENJO	0	190
411001	Tasas	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0	76
411001	Tasas	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	38
411001	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE	0	6.677
411001	Tasas	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	76
411001	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	433.544
411001	Tasas	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	532
411001	Tasas	222511001	HOSPITAL FONTIBÓN II NIVEL E.S.E.	0	228
411001	Tasas	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	608
411001	Tasas	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA FAMILIA - IDNIF	0	114
411001	Tasas	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	76
411001	Tasas	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVA-E.S.E.	0	456
411001	Tasas	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	38
411001	Tasas	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	11.704
411001	Tasas	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	76
411001	Tasas	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	722
411001	Tasas	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	1.102
411001	Tasas	225811001	HOSPITAL BOSA E.S.E.	0	190
411001	Tasas	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0	152
411001	Tasas	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	0	304
411001	Tasas	226311001	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL E.S.E.	0	342
411001	Tasas	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA E.S.E.	0	38
411001	Tasas	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	0	228
411001	Tasas	227111001	HOSPITAL USAQUÉN I NIVEL E.S.E.	0	228
411001	Tasas	227211001	HOSPITAL USME I NIVEL E.S.E.	0	456
411001	Tasas	227611001	HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.	0	380
411001	Tasas	228211001	HOSPITAL NAZARETH E.S.E.	0	378
411001	Tasas	228311001	HOSPITAL PABLO VI BOSA E.S.E.	0	342
411001	Tasas	228911001	HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E.	0	304
411001	Tasas	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	0	608
411001	Tasas	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	0	228
411001	Tasas	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	0	190

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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
411001	Tasas	229811001	HOSPITAL DE TUNJUELITO E.S.E.	0	228
411001	Tasas	229911001	AGUAS DE BOGOTA ESP	0	38
411001	Tasas	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	38
411001	Tasas	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO-	0	114
411001	Tasas	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	38
411001	Tasas	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	76
411001	Tasas	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	454
411001	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	6.105.718
411001	Tasas	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	19.454
411001	Tasas	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	152
411001	Tasas	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	114
411001	Tasas	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	38
411001	Tasas	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	76
411001	Tasas	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSION	0	114
411001	Tasas	263811001	HOSPITAL SAN CRISTOBAL E.S.E.	0	456
411001	Tasas	267411001	CANAL CAPITAL	0	76
411001	Tasas	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	760
411001	Tasas	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	1.748
411001	Tasas	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	1.406
411001	Tasas	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	38
411001	Tasas	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERA	0	948
411001	Tasas	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	342
411001	Tasas	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ - UNISUR-	0	190
411001	Tasas	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	395
411001	Tasas	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	114
411001	Tasas	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	152
411001	Tasas	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	2.432
411001	Tasas	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	114
411001	Tasas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	24.831
411001	Tasas	823300000	FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION SOCIAL - FIS -	0	76
411001	Tasas	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	76
411001	Tasas	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO P	0	38
411001	Tasas	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	38
411001	Tasas	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	38
411001	Tasas	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	836
411001	Tasas	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN	0	874
411001	Tasas	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	114
411001	Tasas	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYA	0	38
411001	Tasas	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAV	0	38
411001	Tasas	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS "AL	0	114
411001	Tasas	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINC	0	38
411001	Tasas	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "JI	0	38
411001	Tasas	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	380
411001	Tasas	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	152
411001	Tasas	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	0	6.048
411001	Tasas	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	0	152
411001	Tasas	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	38
411001	Tasas	829500000	FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION VIAL - FIV	0	76
411001	Tasas	829600000	FONDO DE COFINANCIACION PARA INVERSION URBANA - FIU	0	76
411001	Tasas	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	304
411001	Tasas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	6.048
411001	Tasas	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	76
411001	Tasas	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTAD	0	38
411001	Tasas	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE L	0	114
411001	Tasas	922500000	UNIDAD DE PLANTACION MINERO ENERGETICA - UPME -	0	76
411001	Tasas	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	0	912
411001	Tasas	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	190

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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
411001	Tasas	923269813	E.PM. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	304
411001	Tasas	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	1.064
411001	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	0	8.465
411001	Tasas	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	34
411001	Tasas	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUN	0	608
411001	Tasas	923270344	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICAC	0	38
411001	Tasas	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	412
411001	Tasas	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	38
411001	Tasas	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	76
411001	Tasas	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- EL COLEGIO	0	38
411001	Tasas	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLDO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	152
411001	Tasas	923271219	PATRIMONIO AUTONOMO E REMANENTES - CAJA AGRARIA	0	912
411001	Tasas	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	152
411001	Tasas	923271521	BIOENERGY S.A.	0	490
411001	Tasas	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	608
411001	Tasas	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	646
411001	Tasas	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	266
411001	Tasas	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	76
411001	Tasas	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	76
411001	Tasas	923272130	UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	760
411001	Tasas	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	190
411001	Tasas	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	1.026
411001	Tasas	923272193	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE POLICARPA S.A.	0	38
411001	Tasas	923272214	PATRIMONIO AUTONOMO E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE	0	114
411001	Tasas	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE C	0	76
411001	Tasas	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	76
411001	Tasas	923272393	FONDO ADAPTACION	0	38
411001	Tasas	923272394	TESORO NACIONAL	0	38
411001	Tasas	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	38
411001	Tasas	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAF	0	608
411001	Tasas	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	152
411001	Tasas	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	3.534
411001	Tasas	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	38
411001	Tasas	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	1.330
411001	Tasas	923272472	COLPENSIONES - FONDO DE SOBREVIVIENTES	0	76
411001	Tasas	923272473	COLPENSIONES - SISTEMA DE AHORRO DE BENEFICIOS PERIÓDICO	0	76
411001	Tasas	923272477	CAPRECOM SALUD	0	528
411001	Tasas	923272486	AVAL GUARDADORES - FOGAFIN	0	76
411046	Licencias	012300000	POLICIA NACIONAL	0	386
411046	Licencias	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	25
411046	Licencias	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	28
411046	Licencias	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	156
411046	Licencias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	222
411046	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE	0	652
411046	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	36.964
411046	Licencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	94
411046	Licencias	224911001	JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	331
411046	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	6.751
411046	Licencias	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSION	0	22
411046	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	0	24
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.347.661.341
440819	Participación para propósito general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	138.286.285
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	5.154.429
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	84.020.410
440825	Atención integral a la prima de infancia	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION	0	2.558.244
442802	Para proyectos de inversión	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	3.818.812
470508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE	0	1.224

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** BOGOTA D.C.  
**CODIGO:** 210111001  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012  
**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
470508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE	0	18.013
470508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	189.356
470508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	462
470508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	31.321
470508	Funcionamiento	224911001	JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	214.507
470508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	66.963
470508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSION	0	645.277
470508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	4.053
470508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	69.811
470508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	1.056
470508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	13.180
470510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRI	0	28.889
470510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE	0	33.833
470510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	25.041
470510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	2.376.430
470510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	13.748.922
470510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	361.890
470510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	14.279
470510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	150
470510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	38.307
472201	Cruce de cuentas	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSION	0	689.211
480817	Arrendamientos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	15.412
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	36.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	41.189
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	150.124
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	12.327.732
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	2.049.696
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	2.049.656
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3.602.895
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	466.439
511106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	199.841
511111	Comisiones, honorarios y servicios	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	70.000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	2.076.347
511111	Comisiones, honorarios y servicios	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	0	5.254
511111	Comisiones, honorarios y servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	10.500
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	7.693.274
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	7.141.462
511118	Arrendamiento	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	2.353.323
511118	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	110.841
511118	Arrendamiento	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	51.000
511120	Publicidad y propaganda	267411001	CANAL CAPITAL	0	64.912
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	4.652.045
511123	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	9.891
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0	890.116
511127	Promoción y divulgación	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ - UNISUR-	0	100.000
511132	Diseños y estudios	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	8.840
511150	Procesamiento de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	5.269.165
512001	Impuesto predial unificado	214973449	MELGAR	0	3.195
512001	Impuesto predial unificado	215425754	SOACHA	0	38.844
512007	Multas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	582
512012	Impuesto de registro	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	854
512026	Contribuciones	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	8.726
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	71.017
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	11.835
520703	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	11.835
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	23.670
521106	Estudios y proyectos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	33.203

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: BOGOTA D.C.  
CODIGO: 210111001  
FECHA DE CORTE: 31/12/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

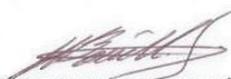
Valores en miles de pesos

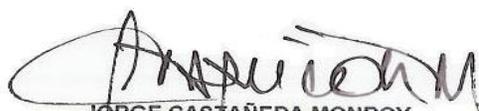
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
521106	Estudios y proyectos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	27.757
521106	Estudios y proyectos	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	99.608
521106	Estudios y proyectos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	16.601
521106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	83.154
521106	Estudios y proyectos	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	208.225
521106	Estudios y proyectos	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	14.367
521106	Estudios y proyectos	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	127.964
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	2.961.706
521106	Estudios y proyectos	267411001	CANAL CAPITAL	0	124.500
521106	Estudios y proyectos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	116.871
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	60.147
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	26.729
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	66.701
521118	Publicidad y propaganda	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	198.497
542302	Para proyectos de inversión	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	155.000.000
542302	Para proyectos de inversión	267411001	CANAL CAPITAL	0	11.000.000
542303	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICIA NACIONAL	0	4.200.000
542303	Para gastos de funcionamiento	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.800.000
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	550.566
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	275.283
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.652.431
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	275.283
550705	Generales	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	246.760
570508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE-	0	20.845.955
570508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	42.150.059
570508	Funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	147.616.800
570508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	9.473.103
570508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	3.981.523
570508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	6.766.994
570508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	18.437.764
570508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	2.610.269
570508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	6.128.812
570508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	3.633.710
570508	Funcionamiento	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	4.891.032
570508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	19.569.009
570508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	3.367.774
570508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	8.165.292
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	282.752.365
570508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	28.750.877
570508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	8.613.866
570508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	13.853.768
570508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	142.812.878
570508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	3.683.225
570508	Funcionamiento	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	6.321.853
570509	Servicio de la deuda	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	115.000.000
570510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE-	0	54.762.340
570510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	363.412.568
570510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	49.755.465
570510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	2.292.259
570510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	24.331.073
570510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	5.623.123
570510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	3.431.793
570510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	82.682.016
570510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	8.342.549
570510	Inversión	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	10.241.568
570510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	476.316.232
570510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	24.557.777

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: BOGOTA D.C.  
 CODIGO: 210111001  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012  
 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	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	30.255.429
570510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSION	0	748.866
570510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	10.509.993
570510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	15.239.189
570510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	23.756.814
570510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	10.873.788
570510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	7.345.040
570510	Inversión	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	21.093.866
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	1.640.998
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	591.362
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	269.260
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSION	0	247.729

  
**RICARDO BONILLA GONZÁLEZ**  
 Secretario Distrital de Hacienda

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

  
**IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA**  
 Subdirector de Consolidación Gestion e Investigación  
 T.P.36646-T