

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	BOGOTA D.C.		
CODIGO	210111001		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	254350520 79	0 00
122102	Certificados de depósito a término (CDT)	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	70576674000 00	0 00
122102	Certificados de depósito a término (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	54264638467 00	0 00
122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0 00	16326375626 58
122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0 00	1455517244302 16
122704	Sociedades de economía mixta	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0 00	8247363071467 88
122704	Sociedades de economía mixta	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0 00	1639845851847 46
122704	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0 00	196996897021 84
122705	Sociedades públicas	267411001	CANAL CAPITAL	0 00	21425755433 95
131101	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	136842 00	0 00
131101	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	396014221 00	129253086 00
131101	Tasas	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	42450652 00	0 00
131101	Tasas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	81053505 00	201658201 00
131101	Tasas	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1174972 00	0 00
131101	Tasas	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1979713 00	0 00
131101	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	8960317 00	31256879 00
131101	Tasas	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	433408 00	0 00
131101	Tasas	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	720227034 00	914486088 00
131103	Intereses	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	604548000 00	0 00
131118	Licencias	12300000	POLICIA NACIONAL	23900 00	24700 00
131118	Licencias	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	271900 00	0 00
131118	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	167460 00	0 00
131118	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	9194650 00	7801614 00
131118	Licencias	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1986932 00	3772300 00
131118	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	569500 00	839100 00
131118	Licencias	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	7475200 00	3308300 00
131127	Contribuciones	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	5068043017 00	0 00
133702	Sistema General de Regalias	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	553517541690 73	0 00
133705	Sistema General de Participaciones Participación para propósito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19196400250 00	0 00
133707	Sistema General de Participaciones Programas de alimentación escolar	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	642828610 00	0 00
133710	Sistema General de Participaciones Participación para agua potable y	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	11300463360 00	0 00
138414	Dividendos y participaciones por cobrar	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0 00	400055213686 40
138426	Pago por cuenta de terceros	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14166565 00	0 00
138426	Pago por cuenta de terceros	923272791	U DE RECURSOS DEL SIST. GRAL. DE SEG SOCIAL EN SALUD-ADRES	39867 00	0 00
138436	Otros intereses por cobrar	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	7243416603 74	0 00
138436	Otros intereses por cobrar	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	13884780263 39	0 00
138490	Otras cuentas por cobrar	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	35121876 00	0 00
190204	Encargos fiduciaros	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0 00	5354392880 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	21011001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
190514	Bienes y servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1896872024.00	0 00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	52714369139.00	0.00
190790	Otros anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	3444325 00	0.00
190801	En Administración	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	604328449 00	0 00
190801	En Administración	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	2347770459 00	0 00
190801	En Administración	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	8138357875 00	0 00
190801	En Administración	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3371823482.00	0 00
190801	En Administración	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	629939729 00	0 00
190801	En Administración	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	2497697892.79	0.00
190801	En Administración	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	183008457.00	0 00
190801	En Administración	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	14533870097 00	0 00
190801	En Administración	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	26807635 00	0 00
190801	En Administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	2922759998 00	4137787374.00
190801	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	26272561267	0 00
190801	En Administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3286452185.00	0 00
190801	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	3329629568 00	0 00
190801	En Administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	1743838033 00	0 00
190801	En Administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL	2591309059.00	946064405 00
190801	En Administración	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	104289020.00	0 00
190801	En Administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	532633325 00	1089187107.00
190801	En Administración	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	894963435.00	486199368.00
190801	En Administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	106825505 00	0 00
190801	En Administración	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	206107113.00	179980737 00
190801	En Administración	229911001	E S P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	4500000000 00	0 00
190801	En Administración	234011001	E S P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	13846316967 00	283576844354.00
190801	En Administración	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	181843339 00	0 00
190801	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1513230177148,82	0 00
190801	En Administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	363354395 00	17291797100 00
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	1709175789.00	4733291816 00
190801	En Administración	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	179618703298 28	17842574392 00
190801	En Administración	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	14534158670 00	0 00
190801	En Administración	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTA REGION	51844203 00	0 00
190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	4632833883.00	175750000 00
190901	Para servicios	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0 00	62640290 00
190903	Depósitos judiciales	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0 00	2456667 00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	240911001	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	20272820011 00	0 00
240101	Bienes y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	293366558 00	0 00
240101	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	104862650 00	0 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	21011001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	74020409 00	0 00
240101	Bienes y servicios	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	635418415 00	0 00
240101	Bienes y servicios	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	4812110 00	0 00
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	4345112821 00	0 00
240101	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	335400722 00	0 00
240101	Bienes y servicios	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	68323529 00	0 00
240102	Proyectos de inversión	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	92382970 00	0 00
240102	Proyectos de inversión	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	47256804 00	0 00
240102	Proyectos de inversión	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	23703147 00	0 00
240102	Proyectos de inversión	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	13560212 00	0 00
240102	Proyectos de inversión	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	7688328360 00	0 00
240102	Proyectos de inversión	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	2831400 00	0 00
240102	Proyectos de inversión	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	86172690 00	0 00
240315	Otras transferencias	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	21385017567 00	0 00
240315	Otras transferencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	87903641341 00	0 00
240315	Otras transferencias	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	1247055799 00	0 00
240315	Otras transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	15084373183 00	0 00
240315	Otras transferencias	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	57413631360 00	0 00
240315	Otras transferencias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	288063957578 00	0 00
240315	Otras transferencias	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	3840890158 00	0 00
240315	Otras transferencias	923272652	REGION AMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL	21180329749 22	0 00
240722	Estampillas	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	770753100 00	0 00
240726	Rendimientos financieros	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	92252530 18	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	271687 60	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	66763 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	178590167 20	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1201970650 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	21570800 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	1371752 40	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	1077000 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	6032 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	14908388 01	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL	3337500 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. - EN LIQUIDACIÓN	343902000 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	4728557 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	6682722820 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	12041858 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	206914418 00	0 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	21011001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS			Valores en pesos		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240790	Otros recaudos a favor de terceros	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	256279 00	0 00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	50000.00	0 00
244502	Venta de servicios	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	65066325.33	0 00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	27716600 00	0 00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	14452400 00	0 00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1221789 00	0 00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	269615 00	0 00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	1072961 00	0 00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	5901518 00	0 00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	234011001	E S P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	31782902 00	0 00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	160776 00	0 00
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	83124900 00	0 00
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	13864700 00	0 00
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	598619 00	0 00
251111	Aportes a riesgos laborales	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	16524900 00	0 00
290201	En Administración	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4980564847.00	0 00
290201	En Administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	6040408692.00	0 00
290201	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	9653015797.00	0 00
290201	En Administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	143784704301.91	0 00
290201	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	322799500 00	0 00
290201	En Administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	65616118 00	0 00
290201	En Administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL	292996590 00	0 00
290201	En Administración	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	144583746 00	0 00
290201	En Administración	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	79306153 00	0 00
290201	En Administración	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D C - EN LIQUIDACIÓN	51532187 00	0 00
290201	En Administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	411665268 00	0 00
290201	En Administración	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	215644267 00	0 00
290201	En Administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	8555327241 00	0 00
290201	En Administración	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	152140198 00	0 00
290201	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1039446479055 00	0 00
290201	En Administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	18488057647 00	0 00
290201	En Administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	191153761 00	0 00
290201	En Administración	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	103323133 00	0 00
290201	En Administración	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	100248931 00	0 00
290201	En Administración	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	46498987663 00	0 00
290201	En Administración	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	1299924352 00	0 00
290201	En Administración	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	69290019 00	0 00
290201	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	585382084 00	0 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
290201	En Administración	923272739	E S E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	5368682800 00	0 00
290201	En Administración	923272749	E S E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	16378969440 00	0 00
290201	En Administración	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	1511050758736 20	0 00
290201	En Administración	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	263320431 00	0 00
291013	Contribuciones	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	71874 00	0 00
291013	Contribuciones	12300000	POLICIA NACIONAL	119504 00	0 00
291013	Contribuciones	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	195311 00	0 00
291013	Contribuciones	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	271540 00	0 00
291013	Contribuciones	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1766388 00	0 00
291013	Contribuciones	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4855195 00	0 00
291013	Contribuciones	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	68946 00	0 00
291013	Contribuciones	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	184429 00	0 00
291013	Contribuciones	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	390621 00	0 00
291013	Contribuciones	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	125000 00	0 00
291013	Contribuciones	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	15489669 00	0 00
291013	Contribuciones	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4687455 00	0 00
291013	Contribuciones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	1634362 00	0 00
291013	Contribuciones	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2671309 00	0 00
291013	Contribuciones	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	25146917 00	0 00
291013	Contribuciones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	708208 00	0 00
291013	Contribuciones	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	49 00	0 00
291013	Contribuciones	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	423121 00	0 00
291013	Contribuciones	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	781242 00	0 00
291013	Contribuciones	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	1835805 00	0 00
291013	Contribuciones	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	970760 00	0 00
291013	Contribuciones	923272743	E S E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	215622 00	0 00
291013	Contribuciones	923272747	E S E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	1551605 00	0 00
410507	Impuesto predial unificado	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0 00	721056000 00
410507	Impuesto predial unificado	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0 00	63454000 00
410507	Impuesto predial unificado	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0 00	38979000 00
410507	Impuesto predial unificado	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0 00	124459000 00
410507	Impuesto predial unificado	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0 00	37015000 00
410507	Impuesto predial unificado	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0 00	339867000 00
410507	Impuesto predial unificado	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0 00	386864000 00
410507	Impuesto predial unificado	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0 00	1725086000 00
410507	Impuesto predial unificado	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0 00	182861000 00
410507	Impuesto predial unificado	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0 00	312949000 00
410507	Impuesto predial unificado	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0 00	333851000 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS
Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	73142000.00
410507	Impuesto predial unificado	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	291191000.00
410507	Impuesto predial unificado	12300000	POLICIA NACIONAL	0.00	956314000.00
410507	Impuesto predial unificado	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	34224000.00
410507	Impuesto predial unificado	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0.00	121800000.00
410507	Impuesto predial unificado	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	466170000.00
410507	Impuesto predial unificado	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	68159000.00
410507	Impuesto predial unificado	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	45089000.00
410507	Impuesto predial unificado	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	304471000.00
410507	Impuesto predial unificado	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	90383000.00
410507	Impuesto predial unificado	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0.00	273153000.00
410507	Impuesto predial unificado	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0.00	2697101000.00
410507	Impuesto predial unificado	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0.00	133653000.00
410507	Impuesto predial unificado	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	22587000.00
410507	Impuesto predial unificado	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	138342000.00
410507	Impuesto predial unificado	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0.00	239233000.00
410507	Impuesto predial unificado	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	25244000.00
410507	Impuesto predial unificado	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	66232000.00
410507	Impuesto predial unificado	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	433812000.00
410507	Impuesto predial unificado	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	4916000.00
410507	Impuesto predial unificado	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	1140091031.00
410507	Impuesto predial unificado	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00	7106000.00
410507	Impuesto predial unificado	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL ARQUEOQUEJAMENTO DEL TIEMPO LIBRE	0.00	9897000.00
410507	Impuesto predial unificado	25400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0.00	283757000.00
410507	Impuesto predial unificado	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0.00	17902000.00
410507	Impuesto predial unificado	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	407960000.00
410507	Impuesto predial unificado	26000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0.00	55037000.00
410507	Impuesto predial unificado	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	1150481000.00
410507	Impuesto predial unificado	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	1616925000.00
410507	Impuesto predial unificado	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	1123256000.00
410507	Impuesto predial unificado	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00	1340326000.00
410507	Impuesto predial unificado	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0.00	231349000.00
410507	Impuesto predial unificado	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	55371000.00
410507	Impuesto predial unificado	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A	0.00	3235000.00
410507	Impuesto predial unificado	31200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0.00	5924000.00
410507	Impuesto predial unificado	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	911740000.00
410507	Impuesto predial unificado	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0.00	1097356000.00
410507	Impuesto predial unificado	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	692867000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	BOGOTA D.C.		
CODIGO	210111001		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0 00	93857000 00
410507	Impuesto predial unificado	32300000	INDUSTRIA MILITAR	0 00	45000 00
410507	Impuesto predial unificado	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0 00	744000 00
410507	Impuesto predial unificado	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0 00	302440000 00
410507	Impuesto predial unificado	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0 00	153846000 00
410507	Impuesto predial unificado	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0 00	2424647000 00
410507	Impuesto predial unificado	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0 00	171228000 00
410507	Impuesto predial unificado	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0 00	305184000 00
410507	Impuesto predial unificado	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0 00	331657000 00
410507	Impuesto predial unificado	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0 00	90504000 00
410507	Impuesto predial unificado	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	0 00	61155000 00
410507	Impuesto predial unificado	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0 00	288305000 00
410507	Impuesto predial unificado	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0 00	3093518000 00
410507	Impuesto predial unificado	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0 00	235146000 00
410507	Impuesto predial unificado	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0 00	131360000 00
410507	Impuesto predial unificado	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0 00	29081000 00
410507	Impuesto predial unificado	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0 00	140407000 00
410507	Impuesto predial unificado	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 00	181081000 00
410507	Impuesto predial unificado	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0 00	116786000 00
410507	Impuesto predial unificado	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0 00	160258000 00
410507	Impuesto predial unificado	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0 00	1351924000 00
410507	Impuesto predial unificado	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0 00	1050763000 00
410507	Impuesto predial unificado	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0 00	32495000 00
410507	Impuesto predial unificado	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0 00	23534000 00
410507	Impuesto predial unificado	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0 00	170615000 00
410507	Impuesto predial unificado	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0 00	139597000 00
410507	Impuesto predial unificado	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0 00	27177000 00
410507	Impuesto predial unificado	66500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0 00	55504000 00
410507	Impuesto predial unificado	67700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0 00	70734000 00
410507	Impuesto predial unificado	67900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0 00	4170000 00
410507	Impuesto predial unificado	69200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0 00	4852000 00
410507	Impuesto predial unificado	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0 00	87431000 00
410507	Impuesto predial unificado	81100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0 00	23761000 00
410507	Impuesto predial unificado	81400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0 00	34631000 00
410507	Impuesto predial unificado	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 00	1923700000 00
410507	Impuesto predial unificado	82200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0 00	92958000 00
410507	Impuesto predial unificado	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0 00	33484000 00
410507	Impuesto predial unificado	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0 00	1691000 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	201024000.00
410507	Impuesto predial unificado	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	26530000.00
410507	Impuesto predial unificado	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	129832000.00
410507	Impuesto predial unificado	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	79950000.00
410507	Impuesto predial unificado	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	0.00	42000.00
410507	Impuesto predial unificado	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	2940000.00
410507	Impuesto predial unificado	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	3171000.00
410507	Impuesto predial unificado	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	646717000.00
410507	Impuesto predial unificado	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	14456000.00
410507	Impuesto predial unificado	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	12452000.00
410507	Impuesto predial unificado	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	2821000.00
410507	Impuesto predial unificado	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	0.00	2809000.00
410507	Impuesto predial unificado	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.00	20913000.00
410507	Impuesto predial unificado	122125000	E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0.00	152566000.00
410507	Impuesto predial unificado	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0.00	47588000.00
410507	Impuesto predial unificado	125825000	E. P. S. CONVIDA	0.00	49924000.00
410507	Impuesto predial unificado	126025000	E. S. E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0.00	8130000.00
410507	Impuesto predial unificado	126563000	E. S. E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCA	0.00	4954000.00
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0.00	1291265000.00
410507	Impuesto predial unificado	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0.00	16864000.00
410507	Impuesto predial unificado	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0.00	442437000.00
410507	Impuesto predial unificado	130125000	EMTELCO	0.00	2417000.00
410507	Impuesto predial unificado	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0.00	12165000.00
410507	Impuesto predial unificado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0.00	715621000.00
410507	Impuesto predial unificado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0.00	26891000.00
410507	Impuesto predial unificado	138150000	LOTERIA DEL META	0.00	1124000.00
410507	Impuesto predial unificado	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA	0.00	13141000.00
410507	Impuesto predial unificado	218525785	TABIO	0.00	86000.00
410507	Impuesto predial unificado	218673686	SANTA ISABEL	0.00	3524000.00
410507	Impuesto predial unificado	220215759	E. S. E. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	0.00	4496000.00
410507	Impuesto predial unificado	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0.00	92679000.00
410507	Impuesto predial unificado	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0.00	12873000.00
410507	Impuesto predial unificado	233811001	CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP	0.00	8671000.00
410507	Impuesto predial unificado	233911001	E. S. P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0.00	1287237000.00
410507	Impuesto predial unificado	234011001	E. S. P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	11290690000.00
410507	Impuesto predial unificado	234111001	E. S. P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	1502487000.00
410507	Impuesto predial unificado	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0.00	55053000.00
410507	Impuesto predial unificado	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0.00	1355658000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	BOGOTA D.C.		
CODIGO	210111001		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0.00	218233000.00
410507	Impuesto predial unificado	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0.00	11209000.00
410507	Impuesto predial unificado	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	23632000.00
410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	89901000.00
410507	Impuesto predial unificado	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0.00	97431000.00
410507	Impuesto predial unificado	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0.00	125279000.00
410507	Impuesto predial unificado	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	95310000.00
410507	Impuesto predial unificado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	129587000.00
410507	Impuesto predial unificado	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	55955000.00
410507	Impuesto predial unificado	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0.00	15293000.00
410507	Impuesto predial unificado	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	1755409000.00
410507	Impuesto predial unificado	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	0.00	2438000.00
410507	Impuesto predial unificado	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0.00	5774000.00
410507	Impuesto predial unificado	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	114941000.00
410507	Impuesto predial unificado	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0.00	69087000.00
410507	Impuesto predial unificado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0.00	84868000.00
410507	Impuesto predial unificado	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	63815000.00
410507	Impuesto predial unificado	827991000	INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	0.00	11179000.00
410507	Impuesto predial unificado	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0.00	123502000.00
410507	Impuesto predial unificado	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	592557000.00
410507	Impuesto predial unificado	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	46033000.00
410507	Impuesto predial unificado	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0.00	57359000.00
410507	Impuesto predial unificado	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	10391000.00
410507	Impuesto predial unificado	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	30099000.00
410507	Impuesto predial unificado	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA	0.00	95365000.00
410507	Impuesto predial unificado	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	385154000.00
410507	Impuesto predial unificado	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	95904000.00
410507	Impuesto predial unificado	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0.00	9693000.00
410507	Impuesto predial unificado	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0.00	9909000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S	0.00	3289973000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0.00	54341000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0.00	88594000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272193	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	0.00	802000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272368	E.P.S.S. CAPITAL SALUD S.A.S	0.00	12196000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	118895000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	122612000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	40969000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	43118000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2016-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	923272424	U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0.00	66961000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	0.00	1009176000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	62986000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0.00	148045000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272571	PAR E.S.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FIDU POPULAR S.A.	0.00	721610000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	0.00	47936000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0.00	1731785000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272615	PA CAJANAL	0.00	2118350000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272715	EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANISTICA S.A.S. - EN LIQUIDACION	0.00	41169000.00
410507	Impuesto predial unificado	923272779	CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA DE COLOMBIA	0.00	3545000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	34070000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0.00	589000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	925000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0.00	2856000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0.00	62816000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0.00	3248000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0.00	525756000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	10452000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	4928000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0.00	173269000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	25400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0.00	4427000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	51242000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00	10191000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0.00	115901000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0.00	41106000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	31200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0.00	1413173000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	6880008000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0.00	924123000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	1240241000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	32300000	INDUSTRIA MILITAR	0.00	272887000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0.00	391010000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	224209000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	1102815000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	38541000	E.S.P. ELECTRICADORA DEL HUILA S.A.	0.00	2845000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	39305000	E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0.00	932000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	5572996000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0.00	905423000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	4023623000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0 00	4318042000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0 00	2305397000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL	0 00	4950301000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0 00	2011033000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0 00	2220106000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0 00	2368934000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0 00	9729480000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0 00	6454440000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0 00	4677750000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 00	3523138000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0 00	1781936000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0 00	7168350000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0 00	1440370000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0 00	4163390000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0 00	5166300000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0 00	1729210000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0 00	2629490000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0 00	7303600000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0 00	110041190000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 00	15519580000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	81600000	INTEREXA S.A.	0 00	5882270000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0 00	9000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	82200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0 00	51050000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0 00	2485500000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0 00	1113530000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	94500000	E.S.P EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0 00	40900000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0 00	21180000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	122125000	E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0 00	150000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	EMTELCO	0 00	3383330000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0 00	6860900000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	137841000	QUIMICA INTEGRADA S.A.	0 00	75970000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0 00	2003630000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0 00	3456000000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	E.S.P AGUAS DE BOGOTA S.A.	0 00	9648880000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0 00	47420000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	230111001	E.S.P COLOMBIA MOVIL S.A.	0 00	76520450000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	E.S.P EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	0 00	3425290000 00
410508	Impuesto de industria y comercio	233811001	CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP	0 00	44980000 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	21011001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS			Valores en pesos		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	E S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0.00	14789344000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	17759061000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	234111001	E S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	12204394000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0.00	452174000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0.00	793534000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0.00	1388933000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	0.00	32572000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	130094000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0.00	519137000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	10413000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	81424000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	E S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0.00	33471000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	11647000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923289422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	1983238000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	4882711000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923270863	E S P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0.00	57118000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	INFOTIC S A	0.00	390722000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923271143	FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DEL CAFE S.A.	0.00	3499000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E S P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0.00	146470000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0.00	31586000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	BIOENERGY S.A.	0.00	127395000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0.00	71351000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0.00	1030372000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTA REGION	0.00	490000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0.00	24526000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272181	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0.00	37675000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0.00	160306000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272368	E P.S.S. CAPITAL SALUD S.A.S.	0.00	15194000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272414	SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	0.00	20296000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR E.I.C.E.	0.00	20828000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0.00	570000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0.00	301422000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272543	E.P.S. ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA S.A.S.	0.00	96199000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272569	E S.P. INTERCOLOMBIA S.A.	0.00	245838000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S.A. E S P	0.00	269267000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272614	CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA	0.00	52072000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272638	CORPORACION SALUD UN	0.00	4509000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272756	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD	0.00	154484000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	923272779	CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA	0 00	267000 00
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0 00	23222000 00
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0 00	24346000 00
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0 00	57470000 00
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0 00	482491000 00
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0 00	19538000 00
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	923272571	PAR E.S.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FIDU POPULAR S.A.	0 00	46800000 00
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	923272615	PA CAJANAL	0 00	701000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0 00	18000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0 00	17000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0 00	245000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0 00	21000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0 00	253000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0 00	81000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0 00	20607000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0 00	1274000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0 00	417000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0 00	749000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0 00	249000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0 00	41000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0 00	17000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	12300000	POLICIA NACIONAL	0 00	10496000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0 00	1135000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0 00	1685000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0 00	706000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0 00	4266000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0 00	48532000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0 00	16507000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0 00	52000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0 00	2954000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0 00	127000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0 00	2575000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0 00	1395000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0 00	6282000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	23600000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0 00	486000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0 00	423000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0 00	128000 00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0 00	529000 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	0.00	273000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	2260000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	637000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	185000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	100000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00	6476000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0.00	369000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	0.00	130000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	550000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	31200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0.00	308000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	15700000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0.00	1882000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	173000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	32300000	INDUSTRIA MILITAR	0.00	3427000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0.00	1030000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	37000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0.00	3582000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	38218000	E.S.P. ELECTRICADORA DEL CAQUETA S.A.	0.00	1524000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	38541000	E.S.P. ELECTRICADORA DEL HUILA S.A.	0.00	340000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	38750000	E.S.P. ELECTRICADORA DEL META S.A.	0.00	2770000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	0.00	149000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	21000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	11287000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	37300000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	39665000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0.00	8604000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0.00	17000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	727000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0.00	1501000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0.00	6913000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	13505000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0.00	2998000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	45200000	LEASING BANCOLDIX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0.00	172487000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	441000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0.00	1514000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	130000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	54617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0.00	2746000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0.00	168000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	4388000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0 00	190000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	81400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0 00	1224000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 00	1319000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	82200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0 00	704000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	89600000	E S P EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0 00	1204000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0 00	2824000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0 00	4050000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0 00	1841000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0 00	70000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0 00	1473000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0 00	289000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0 00	340000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0 00	1629000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0 00	165000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	0 00	67000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0 00	399000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0 00	171000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0 00	302000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124273000	E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO - CASABIANCA	0 00	476000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS - SOACHA	0 00	1666000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	0 00	68000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0 00	903000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125773000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - NATAGAIMA	0 00	434000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0 00	422000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUU	0 00	1524000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0 00	95000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	128205000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN - EL BAGRE	0 00	385000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE	0 00	378000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0 00	492000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA.	0 00	270000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	138852000	LOTERIA DE NARIÑO	0 00	172000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0 00	39000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210150001	VILLAVICENCIO	0 00	274000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0 00	191000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210166001	PEREIRA	0 00	204000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210173001	IBAGUE	0 00	41000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210176001	SANTIAGO DE CALI	0 00	289000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210225402	LA VEGA - CUNDINAMARCA	0 00	1224000 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210976109	BUENAVENTURA	0.00	165000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211225312	GRANADA - CUNDINAMARCA	0.00	65000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211725817	TOCANCIPA	0.00	61000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211825518	PAIME	0.00	65000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212068020	ALBANIA - SANTANDER	0.00	113000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212073520	PALOCABILDO	0.00	86000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212215522	PANQUEBA	0.00	111000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212225322	GUASCA	0.00	17000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212673226	CUNDAY	0.00	499000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213025430	MADRID - CUNDINAMARCA	0.00	300000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213085230	OROCUE	0.00	1308000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213515835	TURMEQUE	0.00	139000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213525035	ANAPOIMA	0.00	4377000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213525335	GUAYABETAL	0.00	61000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213525535	PASCA	0.00	551000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213608436	MANATI	0.00	385000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213676036	ANDALUCIA	0.00	95000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214525845	UNE	0.00	116000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215085250	PAZ DE ARIPORO	0.00	1208000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215573055	ARMERO - GUAYABAL	0.00	254000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215618256	EL PAUJIL	0.00	208000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215825658	SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA	0.00	151000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215825758	SOPO	0.00	87000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	216018460	MILAN	0.00	340000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	216027660	SAN JOSE DEL PALMAR	0.00	449000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	216976869	VIJES	0.00	95000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217725377	LA CALERA	0.00	86000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217725777	SUPATA	0.00	13000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217925279	FOMEQUE	0.00	116000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218052480	NARINO - NARINO	0.00	137000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218125181	CHOACHI	0.00	62000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218125281	FOSCA	0.00	279000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218325183	CHOCONTA	0.00	70000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625486	NEMOCON	0.00	234000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218925489	NIMAIMA	0.00	163000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219181591	PUERTO RONDON	0.00	348000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219325293	GACHALA	0.00	116000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219463594	QUIMBAYA	0.00	98000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219525295	GACHANCIPA	0 00	315000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219925299	GAMA	0 00	76000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219925599	APULO - RAFAEL REYES	0 00	129000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220115106	E.S.E CENTRO DE SALUD DE BRICENO	0 00	33000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220127001	E.S.E HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA - QUIBDO	0 00	168000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220173547	E S E HOSPITAL SAN SEBASTIAN - PIEDRAS	0 00	576000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220173770	E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0 00	190000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220250001	E S P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META	0 00	61000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220325645	E S E HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0 00	122000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0 00	387000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230111001	E S P COLOMBIA MOVIL S.A.	0 00	6040000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230225175	E S P HYDROS CHIA S. EN C.A. - EN LIQUIDACION	0 00	168000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230425473	E S P HYDROS MOSQUERA S EN C A.	0 00	626000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	233811001	CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP	0 00	1925000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0 00	2750000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0 00	343000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	234111001	E S P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0 00	53515000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0 00	1327000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0 00	89231000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	267411001	CANAL CAPITAL	0 00	1310000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0 00	418000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	269625126	E S P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A.	0 00	461000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	270141872	E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA	0 00	303000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0 00	87000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0 00	120000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0 00	1314000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0 00	43000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0 00	3220000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0 00	278000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	0 00	142000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0 00	3433000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0 00	943000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828400000	U.A.E DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0 00	10969000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0 00	13000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923269152	E.P.S.I. ASOCIACION DEL CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA	0 00	357000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL	0 00	6543000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0 00	2659000 00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	0 00	1125000 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0.00	561000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A.	0.00	706000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271465	E.S.P. DE TOCANCIPA S.A.	0.00	354000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0.00	18756000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271521	BIOENERGY S.A.	0.00	1669000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0.00	8560000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S	0.00	1838000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0.00	1381000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0.00	249000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	1470000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	553000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	5141000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	68000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	733000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	1582000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272424	U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	1232000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0.00	1473000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272571	PAR E.S.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FIDU POPULAR S.A.	0.00	1323000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	0.00	603000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0.00	6775000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272615	PA CAJANAL	0.00	10361000.00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO	0.00	452000.00
411001	Tasas	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	4108000.00
411001	Tasas	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	104000.00
411001	Tasas	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	1456000.00
411001	Tasas	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	6392874.00
411001	Tasas	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	364000.00
411001	Tasas	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	884000.00
411001	Tasas	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	29441141.00
411001	Tasas	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	884000.00
411001	Tasas	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1040000.00
411001	Tasas	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	780000.00
411001	Tasas	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	624000.00
411001	Tasas	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	4472000.00
411001	Tasas	12300000	POLICIA NACIONAL	0.00	1705781.00
411001	Tasas	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	52000.00
411001	Tasas	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	104000.00
411001	Tasas	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	1040000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	BOGOTA D.C.		
CODIGO	210111001		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0 00	416000 00
411001	Tasas	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0 00	104000 00
411001	Tasas	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0 00	832000 00
411001	Tasas	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0 00	40448000 00
411001	Tasas	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0 00	5460000 00
411001	Tasas	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0 00	2476000 00
411001	Tasas	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0 00	1196000 00
411001	Tasas	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0 00	7135860 00
411001	Tasas	14500000	U.A.E AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0 00	364000 00
411001	Tasas	14600000	FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	0 00	104000 00
411001	Tasas	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0 00	14889114 00
411001	Tasas	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0 00	1508000 00
411001	Tasas	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0 00	28892000 00
411001	Tasas	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0 00	520000 00
411001	Tasas	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0 00	757349638 00
411001	Tasas	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0 00	520000 00
411001	Tasas	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0 00	1560000 00
411001	Tasas	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0 00	312000 00
411001	Tasas	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0 00	4933435 00
411001	Tasas	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0 00	5564000 00
411001	Tasas	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0 00	156000 00
411001	Tasas	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0 00	24165000 00
411001	Tasas	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0 00	4439266 00
411001	Tasas	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0 00	208000 00
411001	Tasas	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL ARREGLAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0 00	468000 00
411001	Tasas	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0 00	1364597 00
411001	Tasas	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0 00	3796000 00
411001	Tasas	25400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0 00	313933 00
411001	Tasas	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0 00	52000 00
411001	Tasas	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0 00	1008688 00
411001	Tasas	26000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0 00	52000 00
411001	Tasas	26525000	E.S.E SANATORIO DE AGUA DE DIOS	0 00	104000 00
411001	Tasas	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0 00	16845169 00
411001	Tasas	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0 00	24258504 00
411001	Tasas	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0 00	884000 00
411001	Tasas	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0 00	832000 00
411001	Tasas	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0 00	2392000 00
411001	Tasas	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0 00	104000 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	21011001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	31200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0.00	416000.00
411001	Tasas	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	4398000.00
411001	Tasas	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0.00	400594.00
411001	Tasas	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	660594.00
411001	Tasas	32300000	INDUSTRIA MILITAR	0.00	2860000.00
411001	Tasas	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0.00	543000.00
411001	Tasas	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	404000.00
411001	Tasas	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	280000.00
411001	Tasas	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0.00	156000.00
411001	Tasas	37000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0.00	936000.00
411001	Tasas	38218000	E. S. P. ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A.	0.00	52000.00
411001	Tasas	38541000	E. S. P. ELECTRICADORA DEL HUILA S.A.	0.00	52000.00
411001	Tasas	38750000	E. S. P. ELECTRICADORA DEL META S.A.	0.00	52000.00
411001	Tasas	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	0.00	208000.00
411001	Tasas	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	780000.00
411001	Tasas	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0.00	624000.00
411001	Tasas	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	832000.00
411001	Tasas	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	364000.00
411001	Tasas	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0.00	468000.00
411001	Tasas	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	0.00	364000.00
411001	Tasas	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	8577000.00
411001	Tasas	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	5295889.00
411001	Tasas	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0.00	208000.00
411001	Tasas	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0.00	104000.00
411001	Tasas	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0.00	208000.00
411001	Tasas	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	2496000.00
411001	Tasas	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0.00	208000.00
411001	Tasas	45200000	LEASING BANCOLEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0.00	5298000.00
411001	Tasas	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0.00	104000.00
411001	Tasas	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	52000.00
411001	Tasas	54617000	E. S. P. GESTION ENERGETICA S.A.	0.00	156000.00
411001	Tasas	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0.00	104000.00
411001	Tasas	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0.00	52000.00
411001	Tasas	66500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0.00	416000.00
411001	Tasas	67700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	104000.00
411001	Tasas	67800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0.00	104000.00
411001	Tasas	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	1092000.00
411001	Tasas	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	1336594.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	80200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0 00	364000 00
411001	Tasas	80800000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGACOO	0 00	52000 00
411001	Tasas	81100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0 00	208000 00
411001	Tasas	81400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0 00	156000 00
411001	Tasas	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 00	281506 00
411001	Tasas	86200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA	0 00	208000 00
411001	Tasas	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0 00	52000 00
411001	Tasas	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0 00	364000 00
411001	Tasas	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0 00	104000 00
411001	Tasas	93900000	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	0 00	104000 00
411001	Tasas	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0 00	52000 00
411001	Tasas	95600000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA	0 00	52000 00
411001	Tasas	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0 00	1508000 00
411001	Tasas	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0 00	780000 00
411001	Tasas	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0 00	1768000 00
411001	Tasas	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0 00	936000 00
411001	Tasas	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0 00	156000 00
411001	Tasas	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0 00	104000 00
411001	Tasas	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0 00	52000 00
411001	Tasas	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0 00	52000 00
411001	Tasas	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0 00	572000 00
411001	Tasas	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0 00	52000 00
411001	Tasas	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0 00	400594 00
411001	Tasas	123125000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGA	0 00	104000 00
411001	Tasas	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0 00	52000 00
411001	Tasas	124341000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA	0 00	104000 00
411001	Tasas	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS - SOACHA	0 00	52000 00
411001	Tasas	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	0 00	104000 00
411001	Tasas	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0 00	156000 00
411001	Tasas	125825000	E.P.S. CONVIDA	0 00	52000 00
411001	Tasas	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0 00	156000 00
411001	Tasas	126273000	E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA - RIOBLANCO	0 00	52000 00
411001	Tasas	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUU	0 00	52000 00
411001	Tasas	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0 00	52000 00
411001	Tasas	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE	0 00	52000 00
411001	Tasas	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0 00	52000 00
411001	Tasas	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA.	0 00	182000 00
411001	Tasas	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0 00	674366 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	210125001	AGUA DE DIOS	0.00	52000.00
411001	Tasas	210168001	BUCARAMANGA	0.00	104000.00
411001	Tasas	210225402	LA VEGA - CUNDINAMARCA	0.00	52000.00
411001	Tasas	210415204	COMBITA	0.00	52000.00
411001	Tasas	210525805	TIBACUY	0.00	52000.00
411001	Tasas	211425214	COTA	0.00	1083000.00
411001	Tasas	211725817	TOCANCIPA	0.00	1144000.00
411001	Tasas	212073520	PALOCABILDO	0.00	52000.00
411001	Tasas	213025430	MADRID - CUNDINAMARCA	0.00	208000.00
411001	Tasas	213525035	ANAPCIMA	0.00	260000.00
411001	Tasas	213525335	GUAYABETAL	0.00	98000.00
411001	Tasas	213525535	PASCA	0.00	52000.00
411001	Tasas	213625736	SESQUILE	0.00	52000.00
411001	Tasas	213676036	ANDALUCIA	0.00	52000.00
411001	Tasas	214025740	SIBATE	0.00	104000.00
411001	Tasas	215618256	EL PAUJIL	0.00	52000.00
411001	Tasas	215825658	SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA	0.00	52000.00
411001	Tasas	216285162	MONTERREY	0.00	52000.00
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0.00	52000.00
411001	Tasas	217268572	PUENTE NACIONAL	0.00	104000.00
411001	Tasas	217525175	CHIA	0.00	52000.00
411001	Tasas	218320383	LA GLORIA	0.00	52000.00
411001	Tasas	218325183	CHOCONTA	0.00	52000.00
411001	Tasas	218525785	TABIO	0.00	208000.00
411001	Tasas	218625386	LA MESA	0.00	104000.00
411001	Tasas	219525295	GACHANCIPA	0.00	260000.00
411001	Tasas	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0.00	52000.00
411001	Tasas	220127001	E S E HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA - QUIBDO	0.00	156000.00
411001	Tasas	220173547	E S E HOSPITAL SAN SEBASTIAN - PIEDRAS	0.00	52000.00
411001	Tasas	220225743	E S E HOSPITAL ISMAEL SILVA - SILVANIA	0.00	156000.00
411001	Tasas	220325645	E S E HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0.00	153000.00
411001	Tasas	220644430	I.P.S. ASOCIACION DE CABILDOS Y-O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA	0.00	52000.00
411001	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0.00	333950113.00
411001	Tasas	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0.00	208000.00
411001	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	511596516.00
411001	Tasas	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0.00	45389503.00
411001	Tasas	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	0.00	104000.00
411001	Tasas	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL	0.00	1190884.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	BOGOTA D.C.		
CODIGO	210111001		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS		Valores en pesos	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0 00	156000 00
411001	Tasas	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	0 00	104000 00
411001	Tasas	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0 00	104000 00
411001	Tasas	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	0 00	364000 00
411001	Tasas	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0 00	1560000 00
411001	Tasas	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0 00	15695254 00
411001	Tasas	226276111	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NINO - BUGA	0 00	147000 00
411001	Tasas	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	0 00	52000 00
411001	Tasas	230111001	E.S.P. COLOMBIA MOVIL S.A.	0 00	1456000 00
411001	Tasas	230225758	E.S.P. DE SOPO	0 00	52000 00
411001	Tasas	230425473	E.S.P. HYDROS MOSQUERA S EN C.A.	0 00	156000 00
411001	Tasas	233811001	CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP	0 00	52000 00
411001	Tasas	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0 00	312000 00
411001	Tasas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0 00	25049244821 00
411001	Tasas	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0 00	18019000 00
411001	Tasas	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0 00	208000 00
411001	Tasas	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0 00	260000 00
411001	Tasas	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0 00	17472000 00
411001	Tasas	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0 00	5203128 00
411001	Tasas	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0 00	208000 00
411001	Tasas	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0 00	312000 00
411001	Tasas	260168872	E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA - VILLANUEVA	0 00	52000 00
411001	Tasas	262615806	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA	0 00	52000 00
411001	Tasas	267411001	CANAL CAPITAL	0 00	156000 00
411001	Tasas	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0 00	52000 00
411001	Tasas	269625126	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A.	0 00	52000 00
411001	Tasas	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0 00	832000 00
411001	Tasas	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	0 00	156000 00
411001	Tasas	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0 00	104000 00
411001	Tasas	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0 00	156000 00
411001	Tasas	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0 00	1040000 00
411001	Tasas	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0 00	416000 00
411001	Tasas	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0 00	208000 00
411001	Tasas	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0 00	4888000 00
411001	Tasas	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0 00	156000 00
411001	Tasas	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0 00	4888000 00
411001	Tasas	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0 00	156000 00
411001	Tasas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0 00	25272000 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0.00	52000.00
411001	Tasas	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	260000.00
411001	Tasas	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0.00	1248000.00
411001	Tasas	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0.00	624000.00
411001	Tasas	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	0.00	52000.00
411001	Tasas	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	670000.00
411001	Tasas	827294000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO	0.00	101000.00
411001	Tasas	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	208000.00
411001	Tasas	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0.00	468000.00
411001	Tasas	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0.00	312000.00
411001	Tasas	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	0.00	260000.00
411001	Tasas	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	717000.00
411001	Tasas	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0.00	208000.00
411001	Tasas	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	26256713.00
411001	Tasas	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	312000.00
411001	Tasas	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	104000.00
411001	Tasas	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	156000.00
411001	Tasas	923269421	CORPORACION DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL	0.00	104000.00
411001	Tasas	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	312000.00
411001	Tasas	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0.00	1352000.00
411001	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0.00	9480317.00
411001	Tasas	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0.00	15361211.00
411001	Tasas	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	0.00	721244734.00
411001	Tasas	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0.00	104000.00
411001	Tasas	923270948	E.S.E. CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVEROS CUBILLOS	0.00	52000.00
411001	Tasas	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN - EL COLEGIO	0.00	52000.00
411001	Tasas	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0.00	52000.00
411001	Tasas	923270982	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ARBELAEZ	0.00	101000.00
411001	Tasas	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A.	0.00	312000.00
411001	Tasas	923271465	E.S.P. DE TOCANCIPA S.A.	0.00	52000.00
411001	Tasas	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0.00	624000.00
411001	Tasas	923271521	BIOENERGY S.A.	0.00	208000.00
411001	Tasas	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0.00	312000.00
411001	Tasas	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0.00	104000.00
411001	Tasas	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0.00	104000.00
411001	Tasas	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0.00	312000.00
411001	Tasas	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0.00	156000.00
411001	Tasas	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0.00	156000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	923272393	FONDO ADAPTACION	0 00	104000 00
411001	Tasas	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0 00	104000 00
411001	Tasas	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0 00	520000 00
411001	Tasas	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0 00	936000 00
411001	Tasas	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0 00	52000 00
411001	Tasas	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0 00	3842000 00
411001	Tasas	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0 00	2444000 00
411001	Tasas	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0 00	719000 00
411001	Tasas	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0 00	416000 00
411001	Tasas	923272424	U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0 00	1040000 00
411001	Tasas	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS APROPRIADOS	0 00	104000 00
411001	Tasas	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0 00	2496000 00
411001	Tasas	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	0 00	416000 00
411001	Tasas	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	0 00	260000 00
411001	Tasas	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0 00	156000 00
411001	Tasas	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0 00	104000 00
411001	Tasas	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR E.I.C.E.	0 00	104000 00
411001	Tasas	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0 00	936000 00
411001	Tasas	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0 00	676000 00
411001	Tasas	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0 00	416000 00
411001	Tasas	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0 00	208000 00
411001	Tasas	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0 00	465565 00
411001	Tasas	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA	0 00	104000 00
411001	Tasas	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0 00	2756000 00
411001	Tasas	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	0 00	52000 00
411001	Tasas	923272606	FONDO PARA LA REINTEGRACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0 00	208000 00
411001	Tasas	923272615	PA CAJANAL	0 00	987000 00
411001	Tasas	923272638	CORPORACION SALUD UN	0 00	296594 00
411001	Tasas	923272652	REGION AMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL	0 00	52000 00
411001	Tasas	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0 00	364000 00
411001	Tasas	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	0 00	52000 00
411001	Tasas	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	0 00	3796000 00
411001	Tasas	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO	0 00	52000 00
411001	Tasas	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	0 00	2848875 00
411001	Tasas	923272747	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	0 00	1924000 00
411001	Tasas	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	0 00	4078526 00
411001	Tasas	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0 00	52000 00
411001	Tasas	923272790	U.A.E. AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO	0 00	52000 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411002	Multas	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	0.00	4816800.00
411002	Multas	923272747	E S E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	0.00	3938857.00
411003	Intereses	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	1015000.00
411003	Intereses	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	6017000.00
411003	Intereses	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	442000.00
411003	Intereses	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	4660000.00
411003	Intereses	12300000	POLICIA NACIONAL	0.00	538000.00
411003	Intereses	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	32716000.00
411003	Intereses	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	131000.00
411003	Intereses	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	172000.00
411003	Intereses	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0.00	1497000.00
411003	Intereses	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0.00	76000.00
411003	Intereses	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	40000.00
411003	Intereses	22100000	U.A.E DE LA AERONAUTICA CIVIL	0.00	7000.00
411003	Intereses	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	12000.00
411003	Intereses	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	42000.00
411003	Intereses	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	3171000.00
411003	Intereses	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0.00	261000.00
411003	Intereses	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	51494000.00
411003	Intereses	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	80000.00
411003	Intereses	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	208000.00
411003	Intereses	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0.00	176000.00
411003	Intereses	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	2299000.00
411003	Intereses	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	5299000.00
411003	Intereses	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0.00	896000.00
411003	Intereses	37000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0.00	9000.00
411003	Intereses	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	12115000.00
411003	Intereses	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	100000.00
411003	Intereses	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	1852000.00
411003	Intereses	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0.00	892000.00
411003	Intereses	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	0.00	33000.00
411003	Intereses	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	6974000.00
411003	Intereses	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	1351000.00
411003	Intereses	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0.00	14000.00
411003	Intereses	45200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0.00	69335000.00
411003	Intereses	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	15300000.00
411003	Intereses	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0.00	34876000.00
411003	Intereses	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0.00	98000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411003	Intereses	82300000	TRIBUNAL NACIONAL DE ETICA MEDICA	0 00	8000 00
411003	Intereses	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0 00	267000 00
411003	Intereses	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0 00	878000.00
411003	Intereses	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0 00	5737000 00
411003	Intereses	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0 00	5841000 00
411003	Intereses	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA.	0 00	9888000 00
411003	Intereses	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0 00	113395000 00
411003	Intereses	211425214	COTA	0 00	2458000 00
411003	Intereses	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0 00	28000 00
411003	Intereses	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0 00	36000 00
411003	Intereses	230111001	E.S.P. COLOMBIA MOVIL S.A.	0 00	8410000 00
411003	Intereses	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0 00	6612032000 00
411003	Intereses	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0 00	4200000 00
411003	Intereses	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0 00	3377000 00
411003	Intereses	240911001	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0 00	46989000 00
411003	Intereses	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0 00	610000 00
411003	Intereses	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0 00	893000 00
411003	Intereses	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0 00	907000 00
411003	Intereses	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	0 00	375338000 00
411003	Intereses	923271668	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA	0 00	38000 00
411003	Intereses	923271861	ASOCIACION DE MUNICIPIOS PETROLEROS DE COLOMBIA	0 00	90000 00
411003	Intereses	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0 00	57412000 00
411003	Intereses	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0 00	1106000 00
411003	Intereses	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0 00	52000 00
411003	Intereses	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0 00	579000 00
411003	Intereses	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0 00	490000 00
411003	Intereses	923272433	EMPRESA REGIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO	0 00	2397000 00
411003	Intereses	923272606	FOROCSA S.A. PARA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0 00	1104000 00
411003	Intereses	923272615	PA CAJANAL	0 00	62025000 00
411003	Intereses	923272628	U.A.E. DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0 00	68000 00
411003	Intereses	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0 00	45000 00
411003	Intereses	923272715	EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANISTICA S.A.S. - EN LIQUIDACION	0 00	302000 00
411004	Sanciones	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0 00	2486000 00
411004	Sanciones	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0 00	208000 00
411004	Sanciones	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0 00	2774000 00
411004	Sanciones	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0 00	260000 00
411004	Sanciones	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0 00	6733000 00
411004	Sanciones	12300000	POLICIA NACIONAL	0 00	11999000 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	21011001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS				Valores en pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411004	Sanciones	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	26322000.00
411004	Sanciones	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	208000.00
411004	Sanciones	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	416000.00
411004	Sanciones	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0.00	3266000.00
411004	Sanciones	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0.00	624000.00
411004	Sanciones	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	208000.00
411004	Sanciones	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	1316000.00
411004	Sanciones	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	197000.00
411004	Sanciones	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	1944000.00
411004	Sanciones	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0.00	416000.00
411004	Sanciones	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	11071000.00
411004	Sanciones	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	1066000.00
411004	Sanciones	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	832000.00
411004	Sanciones	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0.00	1618000.00
411004	Sanciones	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	2080000.00
411004	Sanciones	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	5025000.00
411004	Sanciones	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0.00	2288000.00
411004	Sanciones	37000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0.00	624000.00
411004	Sanciones	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	9768000.00
411004	Sanciones	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	208000.00
411004	Sanciones	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	3226000.00
411004	Sanciones	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0.00	2200000.00
411004	Sanciones	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	0.00	332000.00
411004	Sanciones	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	8885000.00
411004	Sanciones	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0.00	2775000.00
411004	Sanciones	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	923000.00
411004	Sanciones	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0.00	332000.00
411004	Sanciones	45200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0.00	61239000.00
411004	Sanciones	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	10760000.00
411004	Sanciones	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	208000.00
411004	Sanciones	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0.00	18793000.00
411004	Sanciones	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0.00	620000.00
411004	Sanciones	82300000	TRIBUNAL NACIONAL DE ETICA MEDICA	0.00	332000.00
411004	Sanciones	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	90000.00
411004	Sanciones	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	867000.00
411004	Sanciones	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	208000.00
411004	Sanciones	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.00	3715000.00
411004	Sanciones	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0.00	3850000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411004	Sanciones	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA.	0 00	7346000 00
411004	Sanciones	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0 00	61369000 00
411004	Sanciones	211425214	COTA	0 00	3952000 00
411004	Sanciones	220325645	E S E HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0 00	208000 00
411004	Sanciones	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0 00	208000 00
411004	Sanciones	226276111	E.S.E HOSPITAL DIVINO NINO - BUGA	0 00	416000 00
411004	Sanciones	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0 00	1997647000 00
411004	Sanciones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0 00	11047000 00
411004	Sanciones	240911001	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.	0 00	6960000 00
411004	Sanciones	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	0 00	208000 00
411004	Sanciones	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0 00	1250000 00
411004	Sanciones	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0 00	169000 00
411004	Sanciones	827294000	CONFERENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE MAGDALENO	0 00	416000 00
411004	Sanciones	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0 00	624000 00
411004	Sanciones	923271668	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA	0 00	664000 00
411004	Sanciones	923271861	ASOCIACION DE MUNICIPIOS PETROLEROS DE COLOMBIA	0 00	2656000 00
411004	Sanciones	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0 00	135944000 00
411004	Sanciones	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0 00	959000 00
411004	Sanciones	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0 00	416000 00
411004	Sanciones	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0 00	416000 00
411004	Sanciones	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO	0 00	8657000 00
411004	Sanciones	923272606	FUNDACION PARA LA PROMOCION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0 00	287092000 00
411004	Sanciones	923272615	PA CAJANAL	0 00	44417000 00
411004	Sanciones	923272628	U.A.E. DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0 00	1144000 00
411004	Sanciones	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0 00	332000 00
411004	Sanciones	923272715	EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANISTICA S.A.S - EN LIQUIDACION	0 00	664000 00
411004	Sanciones	923272745	VALOR + S.A.S	0 00	332000 00
440818	Participación para educación	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,	0 00	1914866094935 00
440819	Participación para propósito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0 00	228488159285 00
440821	Programas de alimentación escolar	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0 00	7704863295 00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0 00	134461906891 00
441301	Asignaciones Directas	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0 00	51953787 00
441302	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0 00	20387167361.29
441303	Para proyectos de desarrollo regional	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0 00	183672229446 92
441305	Para ahorro pensional territorial	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0 00	12410201788 51
442802	Para proyectos de inversión	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0 00	15088329069.29
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	12300000	POLICIA NACIONAL	0 00	675405369.34
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0 00	49850270 00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS			Valores en pesos		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. - EN LIQUIDACIÓN	0.00	104012625153.75
442808	Donaciones	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0.00	153248597.00
442890	Otras transferencias	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. - EN LIQUIDACIÓN	0.00	1532587223.00
442890	Otras transferencias	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	2792602000.00
472081	Devoluciones de ingresos	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0.00	53714579.13
472081	Devoluciones de ingresos	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	3073110667.00
472081	Devoluciones de ingresos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0.00	2650000.00
472081	Devoluciones de ingresos	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	0.00	26170457.00
472081	Devoluciones de ingresos	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	0.00	2096726.00
472081	Devoluciones de ingresos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL	0.00	116339220.00
472081	Devoluciones de ingresos	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0.00	218572707.00
472081	Devoluciones de ingresos	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	0.00	5150072.00
472081	Devoluciones de ingresos	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. - EN LIQUIDACIÓN	0.00	1111612129.95
472081	Devoluciones de ingresos	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	0.00	615152.00
472081	Devoluciones de ingresos	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0.00	5521259148.00
472081	Devoluciones de ingresos	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	24881658.00
472081	Devoluciones de ingresos	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0.00	12338346097.00
472081	Devoluciones de ingresos	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0.00	25352836.00
472081	Devoluciones de ingresos	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0.00	297901586.00
472081	Devoluciones de ingresos	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0.00	72494699.69
472081	Devoluciones de ingresos	923270346	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	0.00	137447658.00
472081	Devoluciones de ingresos	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0.00	10683670.00
472081	Devoluciones de ingresos	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0.00	175579156.43
472081	Devoluciones de ingresos	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	0.00	431733.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	64894789700.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0.00	129522286.04
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	923272791	U DE RECURSOS DEL SIST. GRAL DE SEG SOCIAL EN SALUD-ADRES	0.00	5657505.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0.00	1852776300.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	21195318299.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	3734652605.00
510403	Aportes ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	3563100895.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	6431361678.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	531718720.00
510802	Honorarios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	759479.00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	17208386446.00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	8901181362.71
511118	Arrendamiento operativo	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0.00	5467626860.00
511118	Arrendamiento operativo	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	192581489.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002	
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD	BOGOTA D.C.		
CODIGO	210111001		
FECHA DE CORTE	31/12/2018		

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511118	Arrendamiento operativo	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0.00	87706575.00
511118	Arrendamiento operativo	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0.00	52928204.00
511120	Publicidad y propaganda	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	16390132.00
511120	Publicidad y propaganda	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	240041904.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	32889480.00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	59414700257.58
511123	Comunicaciones y transporte	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	369836131.00
511123	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0.00	14000000.00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	2408086596.00
511125	Seguros generales	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	39024998.00
511127	Promoción y divulgación	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	238529044.00
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	943242865.00
511150	Procesamiento de información	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	5844481753.00
511174	Asignación de bienes y servicios	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0.00	11895078.00
511179	Honorarios	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0.00	856588736.00
511179	Honorarios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0.00	77000000.00
511180	Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	70000000.00
511180	Servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	0.00	1207421759.00
512001	Impuesto predial unificado	214973449	MELGAR	0.00	5414060.00
512001	Impuesto predial unificado	215425754	SOACHA	0.00	42427800.00
512001	Impuesto predial unificado	219025290	FUSAGASUGA	0.00	37116000.00
512010	Tasas	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0.00	24205830.00
512012	Impuesto de registro	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	321604.00
512017	Intereses de mora	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	22400.00
512026	Contribuciones	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	27343470.00
512090	Otros impuestos	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	7849254.00
542301	Para pago de pensiones y/o cesantías	71500000	FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	0.00	76708457953.00
542302	Para proyectos de inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0.00	5320011678.00
542302	Para proyectos de inversión	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	57125932000.00
542302	Para proyectos de inversión	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0.00	52775904.00
542302	Para proyectos de inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0.00	3840890158.00
542302	Para proyectos de inversión	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTA REGION	0.00	4350000000.00
542302	Para proyectos de inversión	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0.00	14394555.00
542302	Para proyectos de inversión	923272652	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL	0.00	3778540243.00
542303	Para gastos de funcionamiento	12300000	POLICIA NACIONAL	0.00	5902661210.00
542303	Para gastos de funcionamiento	923272652	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL	0.00	2765323000.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	4573301870.52
542307	Bienes entregados sin contraprestación	12300000	POLICIA NACIONAL	0.00	58367586722.34

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS			Valores en pesos		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542307	Bienes entregados sin contraprestación	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0 00	1906275552.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0 00	324224271217,49
542307	Bienes entregados sin contraprestación	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0 00	425626132.00
542319	Transferencia por asunción de deudas	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D C - EN LIQUIDACIÓN	0 00	2156981323.00
542320	Cofinanciación del sistema de transporte masivo de pasajeros	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0 00	503594751521.00
542322	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0 00	486249266744.00
542323	Porcentaje tasa retributiva o compensatoria	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0 00	12426330200.00
542405	Subvención por recursos transferidos a las empresas	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0 00	52939653664.00
542405	Subvención por recursos transferidos a las empresas	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0 00	17400000000.00
542490	Otras subvenciones	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0 00	15000000000.00
542490	Otras subvenciones	267411001	CANAL CAPITAL	0 00	14500000000.00
570508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0 00	29098755086.00
570508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0 00	6199888788.00
570508	Funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0 00	218725396954.89
570508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	0 00	12020357715.03
570508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	0 00	5494701143.00
570508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL	0 00	11960369217.00
570508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0 00	24332838379.63
570508	Funcionamiento	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	0 00	4337706594.00
570508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D C - EN LIQUIDACIÓN	0 00	5876044387.00
570508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0 00	5606551578.00
570508	Funcionamiento	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	0 00	7121378763.00
570508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0 00	1965269530.00
570508	Funcionamiento	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0 00	16888417422.00
570508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0 00	10942400883.00
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0 00	18698239300.50
570508	Funcionamiento	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0 00	46872165373.00
570508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0 00	15054276904.00
570508	Funcionamiento	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0 00	21713421525.00
570508	Funcionamiento	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	0 00	219292400017.00
570508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0 00	6672854986.00
570508	Funcionamiento	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0 00	12266813527.00
570508	Funcionamiento	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	0 00	5336711750.00
570510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0 00	285548013989.00
570510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0 00	758110729574.00
570510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	0 00	79098148886.97
570510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	0 00	3556811286.00
570510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL	0 00	37416630146.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2015-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/12/2018	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
570510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0 00	32644230362 37
570510	Inversión	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	0 00	5809291023 00
570510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0 00	24409852424 00
570510	Inversión	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	0 00	26862374740 00
570510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0 00	581297542515 00
570510	Inversión	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0 00	21062793208 00
570510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0 00	72243576704 00
570510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0 00	3596095537 00
570510	Inversión	923270340	U.A.E DE CATASTRO DISTRITAL	0 00	13846740059 00
570510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0 00	19973004256 00
570510	Inversión	923270342	U.A.E DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0 00	106156227274 00
570510	Inversión	923270348	U.A.E DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	0 00	82056190206 00
570510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0 00	14220952983 00
570510	Inversión	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0 00	102311512045 00
570510	Inversión	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	0 00	22482720016 00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0 00	811525285 00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0 00	129681169701 08
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	U.A.E DE CATASTRO DISTRITAL	0 00	123000000 00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0 00	110000000 00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0 00	25780816 00
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0 00	15797483 88
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0 00	367348463 00
580290	Otras comisiones	234111001	E.S.P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0 00	569215006 00
580290	Otras comisiones	267411001	CANAL CAPITAL	0 00	47876122 00
580439	Intereses de mora	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0 00	11800 00
580439	Intereses de mora	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0 00	6000 00
580439	Intereses de mora	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0 00	35400 00
580439	Intereses de mora	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0 00	6000 00
589009	Aportes en entidades societarias	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C	0 00	96500000000 00
589026	Multas y sanciones	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0 00	11334000 00
589090	Otros gastos diversos	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0 00	76232000 00

BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ

Secretaria Distrital de Hacienda

MARCELA V. HERNANDEZ ROMERO
Contadora General de Bogotá D.C.
T.P. 34586-T

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
T.P. 120646-T