

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111006	Cuenta de ahorro	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	15.730	0
120106	Certificados de depósito a término	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	229.177.674	0
120106	Certificados de depósito a término	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	383.698.335	0
120106	Certificados de depósito a término	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	116.982.100	0
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	410.958.927
120832	Sociedades de economía mixta	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	7.488.857.867
120832	Sociedades de economía mixta	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	2.502.938.846
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	160.904.724
120833	Sociedades públicas	267411001	CANAL CAPITAL	0	11.173.433
140101	Tasas	012300000	POLICIA NACIONAL	551	0
140101	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	21.518	0
140101	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	296.260	0
140101	Tasas	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.190	0
140101	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S	2.576.180	0
140101	Tasas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.183	0
140101	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	18.979	0
140102	Multas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	994	0
140102	Multas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	1.071	0
140139	Licencias	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	564	0
140139	Licencias	012300000	POLICIA NACIONAL	386	0
140139	Licencias	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	272	0
140139	Licencias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	186	0
140139	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	812	0
140139	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	61.904	0
140139	Licencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	42	0
140139	Licencias	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	110	0
140139	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S	11.117	0
140139	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	192	0
140139	Licencias	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	313	0
140139	Licencias	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	26	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	62.512	0
141316	Sistema General de participaciones- Participación para Educa	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	8.081.059	0
141317	Sistema General de participaciones- Participación para propo	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11.458.686	0
141319	Sistema enral de Participaciones - Fondo Nacional de pensio	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	422.358	0
141322	Sistema General de Participaciones - Participacion para agua	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	6.326.480	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	33.300	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	101.980	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	51.976	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	266	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	518.693	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S	82.259	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	32.647.056	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	180.941	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	2.761	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVÁ-E.S.E.	128.759	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	2.033.309	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ,D.C. E.S.P.	5.416	0
142402	En administración	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - D	881.089	0
142402	En administración	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	221.896	0
142402	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	200.000	0
142402	En administración	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	580.741	0
142402	En administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	7.230.125	0
142402	En administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.385.684	0
142402	En administración	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	2.806.065	0
142402	En administración	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	3.880.114	0
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	7.810.359	0
142402	En administración	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	202.216	0
142402	En administración	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.589.402	0
142402	En administración	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	396.362	0
142402	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	667.990	0
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	11.045.001	0
142402	En administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE L	1.131.066	0
142402	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	236.668	0
142402	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	6.860.581	0
142402	En administración	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	428.048	0
142402	En administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2.693.548	0
142402	En administración	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	1.366.038	0
142402	En administración	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	538.000	0
142402	En administración	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S	9.888.272	0
142402	En administración	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ,D.C. E.S.P.	118.864	0
142402	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	27.064.605	0
142402	En administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	33.912.925	0
142402	En administración	241011001	METROVIVIENDA	14.016.491	0
142402	En administración	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALE	191.460	0
142402	En administración	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	94	0
142402	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	191.634.892	0
142402	En administración	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BO	297.285	0
142402	En administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	1.680.215	0
142501	Para servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S	0	1.209.840
147075	Préstamos a vinculados económicos	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	5.000.000
147090	Otros deudores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	6.827	0
147090	Otros deudores	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	345	0
147090	Otros deudores	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	7.309	0
147090	Otros deudores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	140.813	0
147090	Otros deudores	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ,D.C. E.S.P.	3.405	0
147090	Otros deudores	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	203.453	0
147090	Otros deudores	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	583	0
147090	Otros deudores	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BO	83	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245301	En administración	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	8.365.682	0
245301	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	537.435	0
245301	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	108.240.168	0
245301	En administración	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	5.048.000	0
245301	En administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	8.555.327	0
245301	En administración	225811001	HOSPITAL BOSA E.S.E.	16.378.969	0
245301	En administración	227211001	HOSPITAL USME I NIVEL E.S.E.	5.368.683	0
245301	En administración	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	5.000.000	0
245301	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	143.412.617	0
245301	En administración	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTI	140.803	0
246003	Laudos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	9.017	0
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	11.083.587	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	104.422	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.641.867	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	101.160	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	1.144.131	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	1.612.150	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	18	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	427	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	2.035	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	115	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.249	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	923272394	TESORO NACIONAL	85.492	0
291013	Contribuciones	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	1.273	0
291013	Contribuciones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	5.655	0
291013	Contribuciones	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S	10.624	0
291013	Contribuciones	241011001	METROVIVIENDA	410	0
410507	Impuesto predial unificado	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	211.731
410507	Impuesto predial unificado	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - D	0	49.012
410507	Impuesto predial unificado	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	12.514
410507	Impuesto predial unificado	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPI	0	85.616
410507	Impuesto predial unificado	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	3.220
410507	Impuesto predial unificado	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	20.099
410507	Impuesto predial unificado	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	208.411
410507	Impuesto predial unificado	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	55.842
410507	Impuesto predial unificado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.044.224
410507	Impuesto predial unificado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	131.177
410507	Impuesto predial unificado	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	132.864
410507	Impuesto predial unificado	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	402.292
410507	Impuesto predial unificado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	137.060
410507	Impuesto predial unificado	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.427
410507	Impuesto predial unificado	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	174.061
410507	Impuesto predial unificado	012300000	POLICIA NACIONAL	0	218.342

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS -	0	27.681
410507	Impuesto predial unificado	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	40.628
410507	Impuesto predial unificado	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	98.520
410507	Impuesto predial unificado	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	393.247
410507	Impuesto predial unificado	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	55.299
410507	Impuesto predial unificado	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	947.226
410507	Impuesto predial unificado	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	161.803
410507	Impuesto predial unificado	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	22.640
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	251.531
410507	Impuesto predial unificado	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	2.220.932
410507	Impuesto predial unificado	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	101.900
410507	Impuesto predial unificado	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	24.107
410507	Impuesto predial unificado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	229.255
410507	Impuesto predial unificado	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	23.962
410507	Impuesto predial unificado	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	26.024
410507	Impuesto predial unificado	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1.021.237
410507	Impuesto predial unificado	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	99.037
410507	Impuesto predial unificado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	598.358
410507	Impuesto predial unificado	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	2.856
410507	Impuesto predial unificado	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDE	0	5.076
410507	Impuesto predial unificado	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	192.241
410507	Impuesto predial unificado	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	3.377
410507	Impuesto predial unificado	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	323.760
410507	Impuesto predial unificado	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	16.519
410507	Impuesto predial unificado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	578.148
410507	Impuesto predial unificado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.366.959
410507	Impuesto predial unificado	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	925.942
410507	Impuesto predial unificado	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	878.520
410507	Impuesto predial unificado	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	164.060
410507	Impuesto predial unificado	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	18.738
410507	Impuesto predial unificado	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	1.360
410507	Impuesto predial unificado	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I	0	4.452
410507	Impuesto predial unificado	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	566.610
410507	Impuesto predial unificado	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VEC	0	421.821
410507	Impuesto predial unificado	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	482.260
410507	Impuesto predial unificado	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	36.145
410507	Impuesto predial unificado	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	41
410507	Impuesto predial unificado	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	107.190
410507	Impuesto predial unificado	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	174.362
410507	Impuesto predial unificado	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	24.127
410507	Impuesto predial unificado	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	2.996
410507	Impuesto predial unificado	039700000	ISAGEN S.A.	0	16.276
410507	Impuesto predial unificado	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.851.688
410507	Impuesto predial unificado	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.116.676

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	1.839.550
410507	Impuesto predial unificado	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	121.365
410507	Impuesto predial unificado	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	0	91.744
410507	Impuesto predial unificado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	63.831
410507	Impuesto predial unificado	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	117.435
410507	Impuesto predial unificado	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	126.660
410507	Impuesto predial unificado	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.419.657
410507	Impuesto predial unificado	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	178.397
410507	Impuesto predial unificado	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFI	0	26.814
410507	Impuesto predial unificado	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	75.281
410507	Impuesto predial unificado	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - F	0	41.836
410507	Impuesto predial unificado	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	372.356
410507	Impuesto predial unificado	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCO	0	566.390
410507	Impuesto predial unificado	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	275.822
410507	Impuesto predial unificado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	1.053.320
410507	Impuesto predial unificado	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. - FIDUAGRARIA-	0	1.357
410507	Impuesto predial unificado	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEM	0	132.084
410507	Impuesto predial unificado	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.850
410507	Impuesto predial unificado	060700000	TEVEANDINA	0	5.830
410507	Impuesto predial unificado	062900000	FIDUCOLDEX	0	2.063
410507	Impuesto predial unificado	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOO	0	11.611
410507	Impuesto predial unificado	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	44.563
410507	Impuesto predial unificado	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	38.191
410507	Impuesto predial unificado	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	2.423
410507	Impuesto predial unificado	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	3.300
410507	Impuesto predial unificado	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	403.419
410507	Impuesto predial unificado	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	202.235
410507	Impuesto predial unificado	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	126.557
410507	Impuesto predial unificado	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE CO	0	67.209
410507	Impuesto predial unificado	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	7.319
410507	Impuesto predial unificado	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	12.705
410507	Impuesto predial unificado	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	19.075
410507	Impuesto predial unificado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	647.907
410507	Impuesto predial unificado	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	10.803
410507	Impuesto predial unificado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	89.919
410507	Impuesto predial unificado	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	85.995
410507	Impuesto predial unificado	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	46.733
410507	Impuesto predial unificado	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	0	96.582
410507	Impuesto predial unificado	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	7.569
410507	Impuesto predial unificado	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	7.840
410507	Impuesto predial unificado	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	2.175
410507	Impuesto predial unificado	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	800.999
410507	Impuesto predial unificado	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	19.755
410507	Impuesto predial unificado	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	3.692

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	11.363
410507	Impuesto predial unificado	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	2.200
410507	Impuesto predial unificado	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	86.937
410507	Impuesto predial unificado	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	32.360
410507	Impuesto predial unificado	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	47.508
410507	Impuesto predial unificado	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	3.061
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	878.376
410507	Impuesto predial unificado	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	9.089
410507	Impuesto predial unificado	130125000	EMTELCO	0	634
410507	Impuesto predial unificado	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0	8.166
410507	Impuesto predial unificado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	348.923
410507	Impuesto predial unificado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	17.371
410507	Impuesto predial unificado	138150000	LOTERIA DEL META	0	488
410507	Impuesto predial unificado	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY -	0	3.080
410507	Impuesto predial unificado	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	3.136
410507	Impuesto predial unificado	218525785	TABIO	0	189
410507	Impuesto predial unificado	218673686	SANTA ISABEL	0	2.166
410507	Impuesto predial unificado	219925799	TENJO	0	767
410507	Impuesto predial unificado	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - ASOSUMAPAZ-	0	366
410507	Impuesto predial unificado	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	40.128
410507	Impuesto predial unificado	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	214.617
410507	Impuesto predial unificado	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	6.116
410507	Impuesto predial unificado	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	573.443
410507	Impuesto predial unificado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	638.206
410507	Impuesto predial unificado	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	631.319
410507	Impuesto predial unificado	234411001	LOTERÍA DE BOGOTÁ	0	18.509
410507	Impuesto predial unificado	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	1.429.094
410507	Impuesto predial unificado	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	192.423
410507	Impuesto predial unificado	241011001	METROVIVIENDA	0	2.995.912
410507	Impuesto predial unificado	267411001	CANAL CAPITAL	0	12.073
410507	Impuesto predial unificado	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	39.364
410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	22.922
410507	Impuesto predial unificado	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	33.000
410507	Impuesto predial unificado	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	120.003
410507	Impuesto predial unificado	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.872.896
410507	Impuesto predial unificado	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	75.131
410507	Impuesto predial unificado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	72.207
410507	Impuesto predial unificado	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	33.942
410507	Impuesto predial unificado	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	6.915
410507	Impuesto predial unificado	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	1.258.298
410507	Impuesto predial unificado	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	9.452
410507	Impuesto predial unificado	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	9.299
410507	Impuesto predial unificado	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	28.314
410507	Impuesto predial unificado	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	53.358

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	22.956
410507	Impuesto predial unificado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN	0	27.154
410507	Impuesto predial unificado	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALE	0	22.192
410507	Impuesto predial unificado	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0	67.194
410507	Impuesto predial unificado	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	0	405.223
410507	Impuesto predial unificado	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI	0	21.503
410507	Impuesto predial unificado	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	25.758
410507	Impuesto predial unificado	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	6.284
410507	Impuesto predial unificado	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADO	0	9.614
410507	Impuesto predial unificado	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO E	0	12.414
410507	Impuesto predial unificado	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA	0	19.672
410507	Impuesto predial unificado	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	6.416
410507	Impuesto predial unificado	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	45.084
410507	Impuesto predial unificado	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.119
410507	Impuesto predial unificado	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	3.474
410507	Impuesto predial unificado	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	0	22.771
410507	Impuesto predial unificado	923272368	CAPITAL SALUD EPS S.A.S	0	4.872
410507	Impuesto predial unificado	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	14.130
410507	Impuesto predial unificado	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	26.410
410507	Impuesto predial unificado	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	311
410507	Impuesto predial unificado	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	211.629
410507	Impuesto predial unificado	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	37.930
410507	Impuesto predial unificado	923272531	PATRIMONIO AUTONOMO ETESA EN LIQUIDACION	0	296
410507	Impuesto predial unificado	923272539	PAR CAJANAL EN LIQUIDACION	0	493
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	63.594
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	111.460
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	41.666
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	4.167
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	971.384
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	5.378
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	3.735
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.972
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	236.896
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	1.578
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	47.209
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	4.290
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	184.189
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	32.007
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.	0	1.073.644
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	11.348.384
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VEC	0	680.802
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	913.759
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	184.057
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDMIL	0	453.487

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	349.791
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	191.769
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	611.925
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	1.745
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	728.046
410508	Impuesto de industria y comercio	039305000	E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	107
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	ISAGEN S.A.	0	4.588
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	408.400
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	177.743
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	3.949.483
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	577.638
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLEX	0	4.213.054
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	4.220.895
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	1.850.101
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.116.018
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.366.820
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	173.885
410508	Impuesto de industria y comercio	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFI	0	12.254
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.947.684
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - F	0	3.129.452
410508	Impuesto de industria y comercio	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	1.570.846
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	529.906
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	75.698
410508	Impuesto de industria y comercio	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. - FIDUAGRARIA-	0	131.945
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEM	0	168.459
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	16.855
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	TEVEANDINA	0	87.915
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	FIDUCOLDEX	0	144.563
410508	Impuesto de industria y comercio	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOP	0	61.500
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.207.365
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	369.748
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	187
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE CO	0	47.465
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	501.714
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	279.638
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	31.124
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	13.576
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	2.439
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	3.751
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	9.222
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	EMTELCO	0	191.423
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.337.837
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	37.172
410508	Impuesto de industria y comercio	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	31.181

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL E.S.E.	0	1.164
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	888.360
410508	Impuesto de industria y comercio	230505001	EMPRESA METRO DE MEDELLIN LTDA	0	5.426
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	374.058
410508	Impuesto de industria y comercio	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	64
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	10.593.650
410508	Impuesto de industria y comercio	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	14.351.953
410508	Impuesto de industria y comercio	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	14.604.342
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	282.907
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	433.777
410508	Impuesto de industria y comercio	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	142.201
410508	Impuesto de industria y comercio	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	265.833
410508	Impuesto de industria y comercio	241011001	METROVIVIENDA	0	326.425
410508	Impuesto de industria y comercio	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	921
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0	22.820
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	809.779
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	39.648
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	124.291
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	27.204
410508	Impuesto de industria y comercio	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	0	396
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1.564.859
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.469.528
410508	Impuesto de industria y comercio	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	317
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	9.280
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	352.776
410508	Impuesto de industria y comercio	923271350	I.P.S.I. ANASHIWAYA	0	12
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	0	90.610
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	13.454
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	BIOENERGY S.A.	0	33.842
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQUE	0	10.267
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	19.962
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	84.695
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	126.405
410508	Impuesto de industria y comercio	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.	0	500
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	6.992
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	98.573
410508	Impuesto de industria y comercio	923272123	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO, APROPIACIÓN Y APROVECH	0	5.596
410508	Impuesto de industria y comercio	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BO	0	607
410508	Impuesto de industria y comercio	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	1.454
410508	Impuesto de industria y comercio	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	88.753
410508	Impuesto de industria y comercio	923272368	CAPITAL SALUD EPS S.A.S	0	1.169
410508	Impuesto de industria y comercio	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIF	0	4.145
410508	Impuesto de industria y comercio	923272448	COLJUEGOS EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	56.730
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de p	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	160.283

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de p	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	375.222
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de p	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	10.052
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de p	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	14.136
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de p	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	239.304
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de p	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	14.039
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de p	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	66.685
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de p	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	56.912
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12.894
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	14.438
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP	0	3.288
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	3.870
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	7.944
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	20.858
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	812
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	875
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	2.315
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	64.402
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012300000	POLICIA NACIONAL	0	18.575
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	2.266
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS -	0	3.605
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	119
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.223
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	1.764
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	16.015
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	86.658
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	88.956
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES -INCO-	0	744
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	16.807
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	956
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	8.379
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U	0	432
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y I	0	1.795
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.207
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	7.526
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.018
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	149
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	2.408
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	178
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDE	0	8.128
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QU	0	17.120
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	80
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.041
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	4.691
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	1.386

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	41.566
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	758
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	14.647
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	953
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	26.349
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.	0	1.043
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	9.600
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VEC	0	8.052
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	431
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	4.605
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	1.360
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	532
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	3.544
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA -	0	2.853
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	2.871
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAC	0	3.468
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	713
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	215
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	0	4.953
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	3.580
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	2.206
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	20.318
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	27.963
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	4.577
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFI	0	1.283
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.512
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - F	0	9.114
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	22.424
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCO	0	510
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	180.610
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	1.115
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. - FIDUAGRARIA-	0	1.041.205
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEM	0	95
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	164
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	26.221
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	060700000	TEVEANDINA	0	224
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	062900000	FIDUCOLDEX	0	380
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOO	0	967
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	472
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	221
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	6.942
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	1.297
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	11.220
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	284

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE CO	0	1.502
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	6.654
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	2.557
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	386
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.986
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	977
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	085100000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERRES - PUERRES	0	551
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDIN	0	3.360
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	1.812
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	095600000	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	0	164
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	27.520
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	2.164
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	28.918
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	6.256
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	179
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	120
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	0	149
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	313
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123125000	HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E. - FUSAGASUGA	0	873
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	332
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GANTAN YANGUAS -SOACHA-	0	224
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	258
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	267
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	2.674
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	1.097
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	127044000	EPSI ANAS WAYUU	0	2.027
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0	703
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130905000	EMPRESA MATADERO REGIONAL DE URABA LTDA " EMARU "	0	103
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	131310000	SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA	0	1.183
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CA	0	3.010
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	390
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	197
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	185405000	E.S.E. HOSPITAL "LA MISERICORDIA" - YALI	0	71
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	1.473
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210166001	PEREIRA	0	40
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210225402	LA VEGA	0	563
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210525805	TIBACUY	0	233
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211085410	TAURAMENA	0	3.570
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211115511	PACHAVITA	0	372
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211525815	TOCAIMA	0	1.003
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211725817	TOCANCIPA	0	7.444
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212625426	MACHETA	0	296
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213268132	CALIFORNIA	0	60
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213525035	ANAPOIMA	0	23

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213525535	PASCA	0	1.378
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213625736	SESQUILE	0	3.304
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213676036	ANDALUCIA	0	134
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214025040	ANOLAIMA	0	4.106
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214325743	SILVANIA	0	1.400
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	1.225
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	216018460	MILAN	0	489
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217241872	VILLAVIEJA	0	183
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217268872	VILLANUEVA	0	179
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217399773	CUMARIBO	0	19
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217925279	FOMEQUE	0	81
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218005380	LA ESTRELLA	0	158
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218325183	CHOCONTA	0	81
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218525785	TABIO	0	240
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625286	FUNZA	0	48
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625386	LA MESA	0	940
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218825288	FUQUENE	0	234
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219215092	BETEITIVA	0	464
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219325293	GACHALA	0	10
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219525295	GACHANCIPA	0	2.200
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219825398	LA PE?A	0	81
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219925799	TENJO	0	445
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220115106	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICEÑO	0	70
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	2.425
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0	3.081
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	165
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220644430	I.P.S. ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONAL	0	1.581
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	2.390
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	308
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	0	45
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	227311001	HOSPITAL MEISSEN	0	218
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	0	45
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	320
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO-	0	1.546
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	1.445
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	4.116
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	476.735
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	82.622
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234411001	LOTERÍA DE BOGOTÁ	0	4.719
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	1.429
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	3.138
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	716
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	241011001	METROVIVIENDA	0	231
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	267411001	CANAL CAPITAL	0	506

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	534
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	270141872	U.A.E. DE SALUD DE VILLAVIEJA	0	2.837
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	9.184
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	7.750
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	1.331
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	429
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACI	0	567
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	5.290
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	3.890
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	19.291
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	29.647
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.144
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	2.308
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	332
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	10.980
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	236
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	605
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN	0	10.633
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA	0	67
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVI	0	1.090
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS "ALE	0	1.808
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINC	0	164
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "JH	0	2.337
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	1.123
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	1.991
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	0	503
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	2.276
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADO	0	329
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE LA	0	1.392
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO E	0	4.255
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.609
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	271
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- EL COLEGIO	0	453
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0	1.280
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLDO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	1.444
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	8.210
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271521	BIOENERGY S.A.	0	7.618
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	9.711
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	9.791
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0	3.361
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	1.313
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	862
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	0	1.670
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	2.889

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272193	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE POLICARPA S.A.	0	312
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE COI	0	582
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	3.116
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	1.771
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1.213
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	391
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	372
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0	7.030
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0	435
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272448	COLJUEGOS EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	5.663
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272539	PAR CAJANAL EN LIQUIDACION	0	9.203
411001	Tasas	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.677
411001	Tasas	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - D	0	78
411001	Tasas	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	1.131
411001	Tasas	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP	0	4.552
411001	Tasas	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	1.287
411001	Tasas	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	231
411001	Tasas	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	897
411001	Tasas	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.740
411001	Tasas	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	790
411001	Tasas	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.755
411001	Tasas	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	1.980
411001	Tasas	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	360
411001	Tasas	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	858
411001	Tasas	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	2.808
411001	Tasas	012300000	POLICIA NACIONAL	0	2.730
411001	Tasas	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	2.691
411001	Tasas	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS -	0	117
411001	Tasas	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	39
411001	Tasas	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	234
411001	Tasas	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	195
411001	Tasas	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	624
411001	Tasas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	5.898
411001	Tasas	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	5.811
411001	Tasas	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	6.240
411001	Tasas	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	819
411001	Tasas	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES -INCO-	0	78
411001	Tasas	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	390
411001	Tasas	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	39
411001	Tasas	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	1.092
411001	Tasas	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - CO	0	195
411001	Tasas	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	19.578
411001	Tasas	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	429
411001	Tasas	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U	0	234

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y L	0	429
411001	Tasas	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	312
411001	Tasas	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	234
411001	Tasas	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	1.477
411001	Tasas	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	156
411001	Tasas	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	18.212
411001	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.482
411001	Tasas	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	195
411001	Tasas	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	78
411001	Tasas	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDE	0	195
411001	Tasas	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QU	0	1.287
411001	Tasas	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	3.081
411001	Tasas	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	117
411001	Tasas	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	39
411001	Tasas	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	7.745
411001	Tasas	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	78
411001	Tasas	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	6.119
411001	Tasas	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	585
411001	Tasas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.118
411001	Tasas	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	468
411001	Tasas	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	580
411001	Tasas	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.716
411001	Tasas	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	39
411001	Tasas	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I	0	351
411001	Tasas	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	2.099
411001	Tasas	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VEC	0	234
411001	Tasas	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	156
411001	Tasas	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	585
411001	Tasas	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	233
411001	Tasas	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	234
411001	Tasas	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	474
411001	Tasas	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	156
411001	Tasas	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA -	0	273
411001	Tasas	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	78
411001	Tasas	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAC	0	156
411001	Tasas	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	156
411001	Tasas	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	429
411001	Tasas	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	273
411001	Tasas	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	467
411001	Tasas	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	0	429
411001	Tasas	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	468
411001	Tasas	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	195
411001	Tasas	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.408
411001	Tasas	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	3.315

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	78
411001	Tasas	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	117
411001	Tasas	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFI	0	78
411001	Tasas	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	117
411001	Tasas	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - F	0	156
411001	Tasas	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	1.086
411001	Tasas	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCO	0	156
411001	Tasas	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	5.994
411001	Tasas	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	39
411001	Tasas	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	0	117
411001	Tasas	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEM	0	39
411001	Tasas	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	39
411001	Tasas	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	474
411001	Tasas	060700000	TEVEANDINA	0	39
411001	Tasas	062900000	FIDUCOLDEX	0	78
411001	Tasas	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOO	0	78
411001	Tasas	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	390
411001	Tasas	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	78
411001	Tasas	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	117
411001	Tasas	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	663
411001	Tasas	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	424
411001	Tasas	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	741
411001	Tasas	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	897
411001	Tasas	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE CO	0	117
411001	Tasas	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	507
411001	Tasas	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	156
411001	Tasas	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	39
411001	Tasas	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	117
411001	Tasas	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	78
411001	Tasas	085100000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERRES - PUERRES	0	39
411001	Tasas	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SE?ORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDIN	0	263
411001	Tasas	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	39
411001	Tasas	095600000	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	0	39
411001	Tasas	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	1.443
411001	Tasas	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	819
411001	Tasas	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	4.398
411001	Tasas	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	0	867
411001	Tasas	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	2.223
411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	195
411001	Tasas	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	39
411001	Tasas	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	34
411001	Tasas	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	0	39
411001	Tasas	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	78
411001	Tasas	123125000	HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E. - FUSAGASUGA	0	39

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	123225000	HOSPITAL "SAN FRANCISCO" E.S.E. - GACHETA	0	39
411001	Tasas	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	39
411001	Tasas	124341000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL "HERNANDO MONCALEANO PERE	0	39
411001	Tasas	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GANTAN YANGUAS -SOACHA-	0	39
411001	Tasas	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	78
411001	Tasas	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	39
411001	Tasas	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	39
411001	Tasas	125915000	HOSPITAL "SAN ANTONIO" - SOATA	0	39
411001	Tasas	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	78
411001	Tasas	127044000	EPSI ANAS WAYUU	0	78
411001	Tasas	127091000	HOSPITAL "SAN RAFAEL" - LETICIA	0	39
411001	Tasas	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0	39
411001	Tasas	130905000	EMPRESA MATADERO REGIONAL DE URABA LTDA " EMARU "	0	77
411001	Tasas	131310000	SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA	0	39
411001	Tasas	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CA	0	78
411001	Tasas	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	78
411001	Tasas	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	39
411001	Tasas	185405000	E.S.E. HOSPITAL "LA MISERICORDIA" - YALI	0	39
411001	Tasas	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	39
411001	Tasas	210166001	PEREIRA	0	39
411001	Tasas	210168001	BUCARAMANGA	0	39
411001	Tasas	210225402	LA VEGA	0	39
411001	Tasas	210525805	TIBACUY	0	116
411001	Tasas	211085410	TAURAMENA	0	39
411001	Tasas	211115511	PACHAVITA	0	39
411001	Tasas	211525815	TOCAIMA	0	39
411001	Tasas	211725817	TOCANCIPA	0	273
411001	Tasas	212625426	MACHETA	0	77
411001	Tasas	213268132	CALIFORNIA	0	39
411001	Tasas	213525035	ANAPOIMA	0	39
411001	Tasas	213525535	PASCA	0	39
411001	Tasas	213625736	SESQUILE	0	39
411001	Tasas	213676036	ANDALUCIA	0	39
411001	Tasas	214025040	ANOLAIMA	0	39
411001	Tasas	214108141	CANDELARIA	0	39
411001	Tasas	214325743	SILVANIA	0	34
411001	Tasas	214373443	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	0	180
411001	Tasas	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	39
411001	Tasas	216018460	MILAN	0	39
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0	39
411001	Tasas	217241872	VILLAVIEJA	0	39
411001	Tasas	217268872	VILLANUEVA	0	39
411001	Tasas	217399773	CUMARIBO	0	113
411001	Tasas	217525175	CHIA	0	39

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	217925279	FOMEQUE	0	39
411001	Tasas	217925779	SUSA	0	77
411001	Tasas	218005380	LA ESTRELLA	0	39
411001	Tasas	218325183	CHOCONTA	0	39
411001	Tasas	218525785	TABIO	0	156
411001	Tasas	218625286	FUNZA	0	39
411001	Tasas	218625386	LA MESA	0	186
411001	Tasas	218825288	FUQUENE	0	117
411001	Tasas	219215092	BETEITIVA	0	77
411001	Tasas	219325293	GACHALA	0	39
411001	Tasas	219525295	GACHANCIPA	0	156
411001	Tasas	219825398	LA PEÑA	0	39
411001	Tasas	219925799	TENJO	0	195
411001	Tasas	220115106	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICEÑO	0	39
411001	Tasas	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	77
411001	Tasas	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0	146
411001	Tasas	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	39
411001	Tasas	220644430	I.P.S. ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONAL	0	78
411001	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	1.767
411001	Tasas	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	117
411001	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	362.730
411001	Tasas	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	546
411001	Tasas	222511001	HOSPITAL FONTIBÓN II NIVEL E.S.E.	0	234
411001	Tasas	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	585
411001	Tasas	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	78
411001	Tasas	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVÁ-E.S.E.	0	764
411001	Tasas	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	39
411001	Tasas	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	78
411001	Tasas	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	975
411001	Tasas	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	1.131
411001	Tasas	225811001	HOSPITAL BOSA E.S.E.	0	156
411001	Tasas	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0	156
411001	Tasas	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	0	312
411001	Tasas	226311001	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL E.S.E.	0	351
411001	Tasas	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA E.S.E.	0	78
411001	Tasas	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	0	273
411001	Tasas	227111001	HOSPITAL USAQUÉN I NIVEL E.S.E.	0	195
411001	Tasas	227211001	HOSPITAL USME I NIVEL E.S.E.	0	585
411001	Tasas	227311001	HOSPITAL MEISSEN	0	156
411001	Tasas	227611001	HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.	0	351
411001	Tasas	228211001	HOSPITAL NAZARETH E.S.E.	0	117
411001	Tasas	228311001	HOSPITAL PABLO VI BOSA E.S.E.	0	351
411001	Tasas	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL E.S.E.	0	646
411001	Tasas	228911001	HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E.	0	351

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	21011001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	0	624
411001	Tasas	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	0	156
411001	Tasas	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	0	195
411001	Tasas	229811001	HOSPITAL DE TUNJUELITO E.S.E.	0	195
411001	Tasas	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	39
411001	Tasas	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	39
411001	Tasas	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO-	0	117
411001	Tasas	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	78
411001	Tasas	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	468
411001	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.	0	6.835.296
411001	Tasas	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	16.692
411001	Tasas	234411001	LOTERÍA DE BOGOTÁ	0	273
411001	Tasas	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	156
411001	Tasas	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	701
411001	Tasas	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	78
411001	Tasas	241011001	METROVIVIENDA	0	78
411001	Tasas	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	0	117
411001	Tasas	263811001	HOSPITAL SAN CRISTOBAL E.S.E.	0	546
411001	Tasas	267411001	CANAL CAPITAL	0	78
411001	Tasas	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	39
411001	Tasas	270141872	U.A.E. DE SALUD DE VILLAVIEJA	0	154
411001	Tasas	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	1.209
411001	Tasas	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	1.248
411001	Tasas	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTAD	0	78
411001	Tasas	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	78
411001	Tasas	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACI	0	351
411001	Tasas	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	390
411001	Tasas	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	312
411001	Tasas	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	2.560
411001	Tasas	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	117
411001	Tasas	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	3.003
411001	Tasas	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	117
411001	Tasas	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	3.003
411001	Tasas	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	117
411001	Tasas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	18.583
411001	Tasas	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	78
411001	Tasas	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAE	0	39
411001	Tasas	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	39
411001	Tasas	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	39
411001	Tasas	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	156
411001	Tasas	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN	0	819
411001	Tasas	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	117
411001	Tasas	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA	0	39
411001	Tasas	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO	0	39

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALE	0	156
411001	Tasas	827991000	INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINC	0	39
411001	Tasas	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO "JH	0	78
411001	Tasas	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0	585
411001	Tasas	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	195
411001	Tasas	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE IMPUES	0	4.944
411001	Tasas	829700000	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	0	156
411001	Tasas	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	234
411001	Tasas	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADO	0	78
411001	Tasas	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURÍA GENERAL DE LA	0	156
411001	Tasas	922500000	UNIDAD DE PLANTACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME -	0	78
411001	Tasas	923269421	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO D	0	234
411001	Tasas	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	312
411001	Tasas	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	650
411001	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	312
411001	Tasas	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	312
411001	Tasas	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	39
411001	Tasas	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	39
411001	Tasas	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- EL COLEGIO	0	39
411001	Tasas	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0	39
411001	Tasas	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLDO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	234
411001	Tasas	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	459
411001	Tasas	923271521	BIOENERGY S.A.	0	390
411001	Tasas	923272000	REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.	0	624
411001	Tasas	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	273
411001	Tasas	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0	39
411001	Tasas	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	39
411001	Tasas	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	78
411001	Tasas	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	0	195
411001	Tasas	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	702
411001	Tasas	923272193	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE POLICARPA S.A.	0	39
411001	Tasas	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE COL	0	78
411001	Tasas	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	1.467
411001	Tasas	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	273
411001	Tasas	923272407	PATRIMONIO AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO E.S.E. RAF	0	1.014
411001	Tasas	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	741
411001	Tasas	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	1.931
411001	Tasas	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1.014
411001	Tasas	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0	78
411001	Tasas	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	0	39
411001	Tasas	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0	312
411001	Tasas	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y C	0	156
411001	Tasas	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	0	78
411001	Tasas	923272448	COLJUEGOS EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	78

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	21011001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	398
411001	Tasas	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0	351
411001	Tasas	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0	117
411001	Tasas	923272539	PAR CAJANAL EN LIQUIDACION	0	1.224
411003	Intereses	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	396
411003	Intereses	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	905
411003	Intereses	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	65.056
411003	Intereses	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	158
411003	Intereses	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	15
411003	Intereses	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	1.447
411003	Intereses	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	29
411003	Intereses	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	71.306
411003	Intereses	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	687
411003	Intereses	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	133
411003	Intereses	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.646
411003	Intereses	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	2.740
411003	Intereses	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	40.069
411003	Intereses	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	161
411003	Intereses	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.A.	0	247
411003	Intereses	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	50
411003	Intereses	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	30
411003	Intereses	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	61
411003	Intereses	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	157
411003	Intereses	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	365
411003	Intereses	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	9.507
411003	Intereses	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	812
411003	Intereses	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	14.849
411003	Intereses	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	1.057
411003	Intereses	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	32.435
411003	Intereses	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. - FIDUAGRARIA-	0	74
411003	Intereses	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	7.880
411003	Intereses	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	47.602
411003	Intereses	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	20.570
411003	Intereses	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	2.865
411003	Intereses	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDINA	0	602
411003	Intereses	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	216
411003	Intereses	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	12.663
411003	Intereses	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	20
411003	Intereses	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	0	5
411003	Intereses	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	45
411003	Intereses	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	3
411003	Intereses	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	187
411003	Intereses	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	22.358
411003	Intereses	130125000	EMTELCO	0	135

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	21011001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411003	Intereses	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	897
411003	Intereses	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	899
411003	Intereses	210525805	TIBACUY	0	38
411003	Intereses	212625426	MACHETA	0	35
411003	Intereses	214325743	SILVANIA	0	926
411003	Intereses	216018460	MILAN	0	16
411003	Intereses	218005380	LA ESTRELLA	0	3
411003	Intereses	218525785	TABIO	0	10
411003	Intereses	219215092	BETEITIVA	0	103
411003	Intereses	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	660
411003	Intereses	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0	205
411003	Intereses	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	480
411003	Intereses	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	2.926
411003	Intereses	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	4.936
411003	Intereses	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	26
411003	Intereses	241011001	METROVIVIENDA	0	2.785
411003	Intereses	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	36
411003	Intereses	270141872	U.A.E. DE SALUD DE VILLAVIEJA	0	735
411003	Intereses	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	2.301
411003	Intereses	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	120.762
411003	Intereses	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	1.246
411003	Intereses	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	42
411003	Intereses	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALE	0	222
411003	Intereses	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	0	235
411003	Intereses	923269813	E.PM. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	42
411003	Intereses	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	18
411003	Intereses	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	679
411003	Intereses	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0	67
411003	Intereses	923272123	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO, APROPIACIÓN Y APROVECH	0	5
411003	Intereses	923272368	CAPITAL SALUD EPS S.A.S	0	10
411003	Intereses	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	6
411003	Intereses	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	603
411004	Sanciones	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	314
411004	Sanciones	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP	0	942
411004	Sanciones	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	66.953
411004	Sanciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	471
411004	Sanciones	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	157
411004	Sanciones	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	4.228
411004	Sanciones	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	157
411004	Sanciones	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	48.679
411004	Sanciones	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	903
411004	Sanciones	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	157
411004	Sanciones	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.423
411004	Sanciones	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	2.991

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411004	Sanciones	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	108.910
411004	Sanciones	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	157
411004	Sanciones	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	1.272
411004	Sanciones	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.A.	0	361
411004	Sanciones	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPEL-	0	314
411004	Sanciones	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	157
411004	Sanciones	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	157
411004	Sanciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.099
411004	Sanciones	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	726
411004	Sanciones	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	24.947
411004	Sanciones	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.198
411004	Sanciones	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	11.499
411004	Sanciones	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	1.798
411004	Sanciones	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	18.094
411004	Sanciones	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. - FIDUAGRARIA-	0	157
411004	Sanciones	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	9.835
411004	Sanciones	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	24.949
411004	Sanciones	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	13.369
411004	Sanciones	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	3.168
411004	Sanciones	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDINA	0	515
411004	Sanciones	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	942
411004	Sanciones	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	8.074
411004	Sanciones	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	1.256
411004	Sanciones	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	157
411004	Sanciones	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	0	157
411004	Sanciones	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	154
411004	Sanciones	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	157
411004	Sanciones	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	138
411004	Sanciones	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	40.317
411004	Sanciones	130125000	EMTELCO	0	485
411004	Sanciones	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	565
411004	Sanciones	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	659
411004	Sanciones	210525805	TIBACUY	0	157
411004	Sanciones	212625426	MACHETA	0	157
411004	Sanciones	213268132	CALIFORNIA	0	157
411004	Sanciones	214325743	SILVANIA	0	693
411004	Sanciones	216018460	MILAN	0	157
411004	Sanciones	218005380	LA ESTRELLA	0	157
411004	Sanciones	218525785	TABIO	0	157
411004	Sanciones	219215092	BETEITIVA	0	314
411004	Sanciones	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	572
411004	Sanciones	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0	727
411004	Sanciones	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	4.123
411004	Sanciones	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.	0	3.540

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411004	Sanciones	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	1.841
411004	Sanciones	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	3.263
411004	Sanciones	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	2.826
411004	Sanciones	241011001	METROVIVIENDA	0	2.097
411004	Sanciones	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	157
411004	Sanciones	270141872	U.A.E. DE SALUD DE VILLAVIEJA	0	795
411004	Sanciones	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	24.757
411004	Sanciones	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	95.768
411004	Sanciones	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	314
411004	Sanciones	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALE	0	259
411004	Sanciones	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	0	471
411004	Sanciones	923269813	E.PM. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	157
411004	Sanciones	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	157
411004	Sanciones	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	314
411004	Sanciones	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	1.152
411004	Sanciones	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	471
411004	Sanciones	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0	157
411004	Sanciones	923272123	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO, APROPIACIÓN Y APROVECH	0	3.843
411004	Sanciones	923272368	CAPITAL SALUD EPS S.A.S	0	157
411004	Sanciones	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	157
411004	Sanciones	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	909
411046	Licencias	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	564
411046	Licencias	012300000	POLICIA NACIONAL	0	440
411046	Licencias	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	549
411046	Licencias	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	228
411046	Licencias	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	54
411046	Licencias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	439
411046	Licencias	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORI	0	27
411046	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	268
411046	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	14.125
411046	Licencias	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVÁ-E.S.E.	0	48
411046	Licencias	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0	110
411046	Licencias	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL E.S.E.	0	25
411046	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S	0	8.281
411046	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	194
411046	Licencias	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	368
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.370.947.303
440819	Participación para propósito general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	146.437.567
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	5.382.777
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	77.490.459
440825	Atención integral a la prima de infancia	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	17.099.166
441301	Asignaciones Directas	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1.233
441303	Para proyectos de desarrollo Regional	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	8.170.716
441390	Otras transferencias del Sistema General de Regalias	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	187.500

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
442802	Para proyectos de inversión	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	8.983.548
442802	Para proyectos de inversión	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.362.820
470508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	33
470508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	13.884
470508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE L	0	28.590
470508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	284.646
470508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	5.308
470508	Funcionamiento	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	305.882
470508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	2.146
470508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	1.728
470508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	167.727
470508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	4.754
470510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	18.727
470510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE L	0	40.147
470510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	2.670
470510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	163.230
470510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	12.706.598
470510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	165.159
470510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	6.952
480817	Arrendamientos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	15.783
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	110.230
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	132.260
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	429.954
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0	223.485
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	13.132.597
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	2.195.740
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	2.167.718
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3.892.037
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	483.116
511106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	811.839
511106	Estudios y proyectos	230505001	EMPRESA METRO DE MEDELLIN LTDA	0	1.586.473
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.382.654
511111	Comisiones, honorarios y servicios	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0	230
511111	Comisiones, honorarios y servicios	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	0	8.658
511111	Comisiones, honorarios y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	225.324
511111	Comisiones, honorarios y servicios	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	100.443
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	15.239.478
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	8.517.191
511118	Arrendamiento	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	2.600.882
511118	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	226.224
511118	Arrendamiento	234411001	LOTERÍA DE BOGOTÁ	0	60.317
511120	Publicidad y propaganda	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	47.242
511120	Publicidad y propaganda	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	78.776
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	174

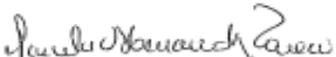
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	6.053.751
511123	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	10.309
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	419.208
511127	Promoción y divulgación	060700000	TEVEANDINA	0	444.500
511127	Promoción y divulgación	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	687.442
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0	511.156
511150	Procesamiento de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	1.143.506
511190	Otros gastos generales	263811001	HOSPITAL SAN CRISTOBAL E.S.E.	0	85.500
512001	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	0	298
512001	Impuesto predial unificado	213625436	MANTA	0	2
512001	Impuesto predial unificado	214973449	MELGAR	0	3.024
512001	Impuesto predial unificado	215425754	SOACHA	0	35.726
512001	Impuesto predial unificado	218625386	LA MESA	0	33
512007	Multas	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	597
512010	Tasas	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	271
512012	Impuesto de registro	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	882
512017	Intereses de mora	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	289
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	75.012
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	12.502
520703	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	12.502
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	25.002
521106	Estudios y proyectos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	84.017
521106	Estudios y proyectos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	42.009
521106	Estudios y proyectos	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	252.052
521106	Estudios y proyectos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	42.009
521106	Estudios y proyectos	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	29.440
521106	Estudios y proyectos	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0	99.159
521106	Estudios y proyectos	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	30.000
521106	Estudios y proyectos	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	600.000
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	37.735.254
521106	Estudios y proyectos	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.683.583
521106	Estudios y proyectos	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	600.000
521106	Estudios y proyectos	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	112.500
521109	Comisiones, honorarios y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	624.330
521109	Comisiones, honorarios y servicios	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	12.864
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	6.450
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	84.936
521118	Publicidad y propaganda	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	862.051
521121	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	1.126.304
542302	Para proyectos de inversión	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S	0	404.872.000
542302	Para proyectos de inversión	241011001	METROVIVIENDA	0	4.850.457
542302	Para proyectos de inversión	267411001	CANAL CAPITAL	0	13.000.000
542303	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICIA NACIONAL	0	7.000.000
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	519.344

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	259.660
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.557.962
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	259.666
550705	Generales	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - D	0	311.491
550705	Generales	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	74.399
550705	Generales	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	65.885
550705	Generales	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	300.000
550705	Generales	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE L	0	329.421
570508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	21.891.107
570508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	45.384.577
570508	Funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	153.356.000
570508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE L	0	9.428.188
570508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	4.194.514
570508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	7.582.404
570508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	18.962.617
570508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	2.894.131
570508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	5.785.496
570508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	2.871.797
570508	Funcionamiento	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	5.168.107
570508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	2.412.327
570508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	3.674.920
570508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	7.623.118
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	0	286.666.415
570508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	30.973.769
570508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	9.248.569
570508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	15.077.346
570508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	135.252.778
570508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	3.718.053
570508	Funcionamiento	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	6.385.227
570509	Servicio de la deuda	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	0	68.558.511
570510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	74.394.505
570510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	199.260.141
570510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE L	0	38.621.373
570510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	3.827.540
570510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	29.127.801
570510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	7.249.923
570510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	3.727.644
570510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	120.776.582
570510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	10.029.919
570510	Inversión	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	17.772.816
570510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	464.373.759
570510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	23.041.102
570510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	39.639.373
570510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	0	929.156

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD	BOGOTA D.C.				
CODIGO	210111001				
FECHA DE CORTE	31/12/2013				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
					Valores en miles de pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
570510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	11.618.940
570510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	10.934.919
570510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	59.762.078
570510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	31.448.493
570510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	10.264.673
570510	Inversión	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	37.190.826
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	636.627
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	1.669.800
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	1.230.422
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	11.879
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	12.126
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA NACIONAL	0	98.975
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	0	357.326


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ

Secretario Distrital de Hacienda


MARCELA V. HERNÁNDEZ ROMERO

Contadora General de Bogotá D.C. (E)

T.P. 34586-T


IVAN JAVIER GÓMEZ MANCERA

Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación

T.P. 36646-T