

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesorería -TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	32.428.380	0
120106	Certificados de depósito a término	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	301.707.907	0
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	6.167.768.691
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.313.021.829
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	71.397.432
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	CANAL CAPITAL	0	11.295.906
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	72.828.597
140101	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	37
140101	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	6.066.538
140102	Multas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	994
140139	Licencias	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	21
140139	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	503
140139	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	67.492
140139	Licencias	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	70.730
140139	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	7.257
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	2.797	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	32.161	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	15.385	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	2.074	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	662	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES	13.679	0
141312	Sistema general de participaciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9.927.605	0
141312	Sistema general de participaciones	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.160.453	0
141312	Sistema general de participaciones	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	6.561.535	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	50.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	75.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	128.250
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	403.042
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.073.020	933.025
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L	0	2.117.917
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1.798.986	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	171.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	801.858	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA E.S.E.	205.650	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	510.398	518.693
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	228211001	HOSPITAL NAZARETH E.S.E.	0	96.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	0	29.805
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	614.282	3.992.912
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	32.693.223	147.056
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	100.000	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	241011001	METROVIVIENDA	0	104.120
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	93.360	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	0	110.262
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	4.616	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	81.099	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	5.417	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	307.439	0
142402	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	200.000
142402	En administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.454.110	0
142402	En administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	247.627	0
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	7.173.982	1.048.693
142402	En administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	49.496.638	0
142402	En administración	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	354.215	0
142402	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	2.347.881
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	783.143	21.953
142402	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	352.438	0
142402	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1.607.987	266.347
142402	En administración	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	333.704	0
142402	En administración	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	51.494	0
142402	En administración	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E.	38.506	0
142402	En administración	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	0	838.000
142402	En administración	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	5.933.503	6.207.647

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142402	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	1.500.000
142402	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	95.000
142402	En administración	241011001	METROVIENDA	0	259.441
142402	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	35.247.578	2.805.522
142402	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANUTENCION	3.169.348	79.557.755
142402	En administración	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTA	1.800.572	0
142501	Para servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	1.209.840
147079	Indemnizaciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	58.356.480	0
147090	Otros deudores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	180.406	0
147090	Otros deudores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	7.730.630
147090	Otros deudores	910300000	DIAN - RECAUDADOR	816	0
240101	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	10.400	0
240101	Bienes y servicios	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1.784	0
240101	Bienes y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	112.562	0
240101	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA FAMILIA	482.406	0
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	349.698	0
240101	Bienes y servicios	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	432.736	0
240101	Bienes y servicios	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	106.676	0
240102	Proyectos de inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA FAMILIA	382.399	0
240102	Proyectos de inversión	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	2.507	0
240102	Proyectos de inversión	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	114.784	0
240102	Proyectos de inversión	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	140.882	0
240315	Otras transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	27.865.708	0
242504	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	1.236	0
242504	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	31.776	0
242518	Aportes a fondos pensionales	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	53	0
242518	Aportes a fondos pensionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	832.538	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	1.462	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	2.027	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	845.442	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	140.906	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	1.195	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	195.620	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	140.906	0
242551	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	2.640	0
243012	Servicio de acueducto	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	9.378.035	0
243013	Servicio de alcantarillado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	5.173.629	0
244023	Contribuciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	3.033.271	0
244023	Contribuciones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA FAMILIA	14.651	0
244023	Contribuciones	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	8.481	0
244023	Contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.791	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	32.677	0
245301	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	124.617.669	0
245301	En administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	40.569.808	0
245301	En administración	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	5.000.000	0
245301	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	424.470	0
245301	En administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	2.211.500	0
245301	En administración	241011001	METROVIENDA	12.911.263	0
245590	Otros depósitos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.274	0
245590	Otros depósitos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	563.344	0
245590	Otros depósitos	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	327	0
245590	Otros depósitos	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	825	0
245590	Otros depósitos	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS	1.077	0
245590	Otros depósitos	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	63	0
245590	Otros depósitos	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	20.831	0
245590	Otros depósitos	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	1.834	0
245590	Otros depósitos	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	800	0
245590	Otros depósitos	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	811.962	0
245590	Otros depósitos	225811001	HOSPITAL BOSA E.S.E.	500	0
245590	Otros depósitos	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA E.S.E.	514	0
245590	Otros depósitos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	427	0
245590	Otros depósitos	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	43.980	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245590	Otros depósitos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	104	0
245590	Otros depósitos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	548	0
250502	Cesantías	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	26.213	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.468.470	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	837	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	41.549	0
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	144.523.036	0
410507	Impuesto predial unificado	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	157.522
410507	Impuesto predial unificado	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - D	0	21.705
410507	Impuesto predial unificado	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	16.770
410507	Impuesto predial unificado	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP	0	29.334
410507	Impuesto predial unificado	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	39.592
410507	Impuesto predial unificado	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	17.426
410507	Impuesto predial unificado	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	180.066
410507	Impuesto predial unificado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	64.932
410507	Impuesto predial unificado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	199.873
410507	Impuesto predial unificado	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	126.878
410507	Impuesto predial unificado	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	231.626
410507	Impuesto predial unificado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	81.521
410507	Impuesto predial unificado	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	133.771
410507	Impuesto predial unificado	012300000	POLICIA NACIONAL	0	7.558
410507	Impuesto predial unificado	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS	0	19.785
410507	Impuesto predial unificado	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	34.089
410507	Impuesto predial unificado	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	70.772
410507	Impuesto predial unificado	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	237.100
410507	Impuesto predial unificado	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	38.398
410507	Impuesto predial unificado	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	252.529
410507	Impuesto predial unificado	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	134.936
410507	Impuesto predial unificado	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	60.582
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	183.098
410507	Impuesto predial unificado	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	851.056
410507	Impuesto predial unificado	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	69.184
410507	Impuesto predial unificado	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	18.983
410507	Impuesto predial unificado	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y	0	1.040
410507	Impuesto predial unificado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	52.443
410507	Impuesto predial unificado	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	16.972
410507	Impuesto predial unificado	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	16.735
410507	Impuesto predial unificado	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	679.719
410507	Impuesto predial unificado	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	6.072
410507	Impuesto predial unificado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	12.284
410507	Impuesto predial unificado	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	2.895
410507	Impuesto predial unificado	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDE	0	3.427
410507	Impuesto predial unificado	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	6.724
410507	Impuesto predial unificado	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	188.879
410507	Impuesto predial unificado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	307.657
410507	Impuesto predial unificado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	967.272
410507	Impuesto predial unificado	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	261.370
410507	Impuesto predial unificado	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	860.481
410507	Impuesto predial unificado	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	119.452
410507	Impuesto predial unificado	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORE	0	3.412
410507	Impuesto predial unificado	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	117
410507	Impuesto predial unificado	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S	0	2.969
410507	Impuesto predial unificado	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	67.714
410507	Impuesto predial unificado	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	171.716
410507	Impuesto predial unificado	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	621.765
410507	Impuesto predial unificado	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	30.142
410507	Impuesto predial unificado	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	39
410507	Impuesto predial unificado	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	66.001
410507	Impuesto predial unificado	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	106.586
410507	Impuesto predial unificado	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	17.706
410507	Impuesto predial unificado	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	3.202
410507	Impuesto predial unificado	039700000	ISAGEN S.A.	0	11.851

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	756.047
410507	Impuesto predial unificado	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	913.644
410507	Impuesto predial unificado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	1.775.900
410507	Impuesto predial unificado	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	4.603
410507	Impuesto predial unificado	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	0	71.497
410507	Impuesto predial unificado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	42.596
410507	Impuesto predial unificado	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	175.191
410507	Impuesto predial unificado	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	101.561
410507	Impuesto predial unificado	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	965.341
410507	Impuesto predial unificado	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	161.292
410507	Impuesto predial unificado	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	74.229
410507	Impuesto predial unificado	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	34.730
410507	Impuesto predial unificado	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCO	0	27.645
410507	Impuesto predial unificado	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	139.539
410507	Impuesto predial unificado	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	3.000
410507	Impuesto predial unificado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	703.564
410507	Impuesto predial unificado	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDE	0	76.347
410507	Impuesto predial unificado	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.101
410507	Impuesto predial unificado	060700000	TEVEANDINA	0	4.867
410507	Impuesto predial unificado	062900000	FIDUCOLDEX	0	6.388
410507	Impuesto predial unificado	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	39.031
410507	Impuesto predial unificado	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	18.049
410507	Impuesto predial unificado	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.774
410507	Impuesto predial unificado	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.058
410507	Impuesto predial unificado	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	74.469
410507	Impuesto predial unificado	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	176.705
410507	Impuesto predial unificado	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	267.730
410507	Impuesto predial unificado	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	214.448
410507	Impuesto predial unificado	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	27.703
410507	Impuesto predial unificado	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	5.061
410507	Impuesto predial unificado	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	5.985
410507	Impuesto predial unificado	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	13.014
410507	Impuesto predial unificado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	701.576
410507	Impuesto predial unificado	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	7.575
410507	Impuesto predial unificado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	114.092
410507	Impuesto predial unificado	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	161.130
410507	Impuesto predial unificado	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	245.243
410507	Impuesto predial unificado	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	0	60.861
410507	Impuesto predial unificado	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	486.676
410507	Impuesto predial unificado	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	13.981
410507	Impuesto predial unificado	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	43.537
410507	Impuesto predial unificado	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	24.195
410507	Impuesto predial unificado	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	30.451
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	32.797.360
410507	Impuesto predial unificado	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	2.019
410507	Impuesto predial unificado	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO - SAN LUIS DE GACENO	0	152
410507	Impuesto predial unificado	130125000	EMTELCO	0	53.452
410507	Impuesto predial unificado	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0	8.185
410507	Impuesto predial unificado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	184.807
410507	Impuesto predial unificado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	14.439
410507	Impuesto predial unificado	138150000	LOTERIA DEL META	0	202
410507	Impuesto predial unificado	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY -	0	1.691
410507	Impuesto predial unificado	218525785	TABIO	0	61
410507	Impuesto predial unificado	219825398	LA PE?A	0	145
410507	Impuesto predial unificado	219925799	TENJO	0	704
410507	Impuesto predial unificado	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	21.518
410507	Impuesto predial unificado	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	134.019
410507	Impuesto predial unificado	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	687
410507	Impuesto predial unificado	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	2.909
410507	Impuesto predial unificado	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	446.481
410507	Impuesto predial unificado	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	487.743
410507	Impuesto predial unificado	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	783.424

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	79.909
410507	Impuesto predial unificado	267411001	CANAL CAPITAL	0	8.029
410507	Impuesto predial unificado	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	199.424
410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	12.820
410507	Impuesto predial unificado	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	14.873
410507	Impuesto predial unificado	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	71.051
410507	Impuesto predial unificado	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	394.354
410507	Impuesto predial unificado	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	43.882
410507	Impuesto predial unificado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	50.782
410507	Impuesto predial unificado	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.935
410507	Impuesto predial unificado	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	464.708
410507	Impuesto predial unificado	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	6.187
410507	Impuesto predial unificado	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	19.801
410507	Impuesto predial unificado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN	0	26.405
410507	Impuesto predial unificado	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "AL	0	16.382
410507	Impuesto predial unificado	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINC	0	2.070
410507	Impuesto predial unificado	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	56.048
410507	Impuesto predial unificado	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.183
410507	Impuesto predial unificado	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTAD	0	6.267
410507	Impuesto predial unificado	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	8.108
410507	Impuesto predial unificado	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	14.398
410507	Impuesto predial unificado	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	2.920
410507	Impuesto predial unificado	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.519
410507	Impuesto predial unificado	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	36.170
410508	Impuesto de industria y comercio	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	163.905
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	17.425
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	23.801
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	16.061
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	1.552
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	344.690
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	4.929
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.069
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	4.534
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	106.601
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	222
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	18.811
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	2.569
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	70.278
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	7.793
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S	0	722.751
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	2.378.381
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	100.843
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	348.774
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	61.327
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	123.106
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	165.376
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	51.052
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	400.084
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	929
410508	Impuesto de industria y comercio	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	1.788
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	207.705
410508	Impuesto de industria y comercio	039305000	E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	52
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	ISAGEN S.A.	0	1.761
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	109.008
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	50.682
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	2.066.166
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	8.480
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	0	1.639.358
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	1.255.143
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	319.595
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.008.293
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	615.271

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	129.523
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	873.871
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	797.091
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	197.374
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	75.353
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDE	0	61.407
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	10.920
410508	Impuesto de industria y comercio	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSIC	0	11.328
410508	Impuesto de industria y comercio	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	28.054
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	TEVEANDINA	0	17.384
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	FIDUCOLDEX	0	113.612
410508	Impuesto de industria y comercio	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0	14
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4.440.633
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	159.713
410508	Impuesto de industria y comercio	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	3.619
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	211
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	18.002
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	551.005
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	71.739
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	11.271
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	12.525
410508	Impuesto de industria y comercio	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	32.332
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	3.690
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	2.502
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	4.344
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	EMTELCO	0	7.495
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	595.117
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	8.091
410508	Impuesto de industria y comercio	212041020	ALGECIRAS	0	50.784
410508	Impuesto de industria y comercio	220305001	EPM BOGOTÁ AGUAS S.A. E.S.P.	0	12.771
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	64.369
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	29.831
410508	Impuesto de industria y comercio	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	8.816
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	3.551.852
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	128.773
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	151.613
410508	Impuesto de industria y comercio	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	7.013
410508	Impuesto de industria y comercio	262605001	E.P.M. BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	460.743
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0	11.381
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	269.368
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	9.951
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	35.144
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	8.999
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	464.613
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.120.697
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	111.650
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	84.611
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	0	28.493
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	999
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	BIOENERGY S.A.	0	8.378
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQU	0	2.299
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	2.925
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	37.774
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	18.366
410508	Impuesto de industria y comercio	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.	0	10
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	8.254
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	255
410508	Impuesto de industria y comercio	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE B	0	245
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	21.083
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	40.194
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12.797
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - D	0	1.433

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	7.381
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	112.008
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	19.064
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	2.306
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.202
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	2.191
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3.944
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.362
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16.356
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	12.027
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	62
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	63.523
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012300000	POLICIA NACIONAL	0	7.666
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	458.957
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS	0	970
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2.447
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.893
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	17.576
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	7.392
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	23.164
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	230.908
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	197.129
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	7.456
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES -INCO-	0	1.006
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.669
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	14.277
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - C	0	2.455
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	91.771
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	5.047
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U	0	10.688
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y	0	3.352
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.024
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	2.656
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	5.138
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	2.767
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	26.793
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	9.804
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	700
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDE	0	6.875
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QU	0	10.731
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	12.402
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.662
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	278
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	6.708
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	258
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	0	394
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	133.352
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	12.498
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	26.772
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	21.243
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.939
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORE	0	10.161
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	353
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.	1.790	1.790
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	30.199
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	7.603
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.927
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	9.452
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	4.330
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	6.161
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.377
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	2.954

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	2.454
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA - E.S.P.	0	2.621
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	1.227
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	2.464
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA M	0	4.813
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	140
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.818
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	11.091
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	866
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	0	6.420
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	2.148
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	6.236
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0	12.851
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	34.891
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	4.751
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.634
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	2.843
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCO	0	5.843
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045200000	IFI LEASING S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	220.020
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDE	0	107
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	240
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	060700000	TEVEANDINA	0	254
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	062900000	FIDUCOLDEX	0	15.521
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	1.345
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	737
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.085
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.223
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	8.000
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	957
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	748
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	2.598
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	394
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	1.779
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.236
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.040
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	853
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	456
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	375
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	13.689
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	3.526
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	109.623
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	0	6.549
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	73.660
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	7.940
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	240
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	4.010
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	724
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	479
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	141
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	123225000	HOSPITAL "SAN FRANCISCO" E.S.E. - GACHETA	0	6
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	830
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA-	0	320
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	147
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	701
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	198
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL C	0	1.140
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	138150000	LOTERIA DEL META	0	252
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210525805	TIBACUJY	0	349
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211525815	TOCAIMA	0	2.755
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211725817	TOCANCIPA	0	10.999
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213268132	CALIFORNIA	0	200
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213515835	TURMEQUE	0	110

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213625736	SESQUILE	0	4.975
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	3.108
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214873148	CARMEN DE APICALA	0	1.400
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	0	531
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	215015550	PISBA	0	3.882
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	215825758	SOPO	0	173
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218125181	CHOACHI	0	106
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218525785	TABIO	0	272
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218625286	FUNZA	0	107
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218625386	LA MESA	0	480
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218925489	NIMAIMA	0	720
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219125491	NOCAIMA	0	200
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219225592	QUEBRADANEGRA	0	1.602
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219525295	GACHANCIPA	0	2.917
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219825398	LA PE?A	0	60
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219925799	TENJO	0	513
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220385010	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO - AGUAZUL	0	246
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	1.369
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	4.641
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	1.083
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	90
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	229811001	HOSPITAL DE TUNJUELITO E.S.E.	0	50
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	1.115
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230115753	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPI	0	779
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO-	0	1.832
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	1.293
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	6.042
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	1.588
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	1.384
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	1.356
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	267411001	CANAL CAPITAL	0	140
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	269625126	AGUAS DE CAJICA S.A E.S.P.	0	1.217
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	15.002
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	2.948
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	25.400
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	1.065
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERA	0	10.057
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	866
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	841
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.838
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	2.243
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	32.226
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.304
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	36.514
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	875
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	3.947
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO P	0	74
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	296
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	1.687
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INV	0	7.366
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN	0	13.539
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	2.013
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYA	0	254
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAV	0	1.460
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "AL	0	2.437
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINC	0	215
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "IJI	0	1.178
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.034
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	2.216
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	0	1.620
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	1.581
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	660

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE L	0	1.694
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	8.438
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.008
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	2.954
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1.461
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	332
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	90
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	9.591
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271521	BIOENERGY S.A.	0	13.808
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	17.552
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	17.999
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	510
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	2.994
411001	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	37
411001	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C. E	0	3.033.269
411046	Licencias	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	25
411046	Licencias	012300000	POLICIA NACIONAL	0	104
411046	Licencias	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	52
411046	Licencias	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	25
411046	Licencias	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	26
411046	Licencias	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	22
411046	Licencias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	25
411046	Licencias	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	50
411046	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	1.567
411046	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	10.653
411046	Licencias	222511001	HOSPITAL FONTIBÓN II NIVEL E.S.E.	0	26
411046	Licencias	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	26
411046	Licencias	224911001	JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	26
411046	Licencias	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0	52
411046	Licencias	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	0	2.981
411046	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	6.558
411046	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	193
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	654.963.456
440819	Participación para propósito general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	64.089.368
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.502.749
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	0	39.369.208
470508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	251.720
470508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	5.024
470508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	254.964
470508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	83.675
470510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	941.955
470510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	48.490
470510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L	0	270.552
470510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	307.415
470510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	44.621
470510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	407.215
470510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	311.456
470510	Inversión	224911001	JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	442.122
470510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	12.098.205
470510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	547.191
470510	Inversión	241011001	METROVIVIENDA	0	5.165.951
470510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	32.465
470510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	400.755
470510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	197.664
470510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1.641.082
470510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	4.529
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA D.C., S.A. E.S.P.	0	229.360.652
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	77.886.177
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	2.672.181
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.562.906
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	688.575
480817	Arrendamientos	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	29.375

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
480817	Arrendamientos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	7.397
481049	Indemnizaciones	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	122.828
510149	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	116
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	7.841
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	27.793
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	5.755
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	6.943.966
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	5.579.065
510402	Aportes al SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	141.227
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	788.574
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	929.800
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.593.693
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	265.961
511106	Estudios y proyectos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	1.726.508
511106	Estudios y proyectos	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	169.955
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	631.010
511111	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	56.692
511111	Comisiones, honorarios y servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1.800
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	3.692.382
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.899.166
511118	Arrendamiento	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	15.677
511118	Arrendamiento	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	1.176.662
511118	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	48.431
511118	Arrendamiento	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	924.525
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.209.614
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	211.868
511150	Procesamiento de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	1.315.409
512008	Sancciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	19.656
512012	Impuesto de registro	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	678
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	57.341
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	39.787
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	6.633
520703	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	6.633
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.261
521106	Estudios y proyectos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.843
521106	Estudios y proyectos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	6.923
521106	Estudios y proyectos	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	41.528
521106	Estudios y proyectos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	6.923
521106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	146.700
521106	Estudios y proyectos	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	91.531
521106	Estudios y proyectos	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	5.863
521106	Estudios y proyectos	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	49.342
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	24.000
521106	Estudios y proyectos	267411001	CANAL CAPITAL	0	365.706
521106	Estudios y proyectos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	43.056
521109	Comisiones, honorarios y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	35.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	109.473
521109	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	355
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ - UNISUR-	0	458.998
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	117.248
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	25.368
522006	Valorización	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	275
542303	Para gastos de funcionamiento	267411001	CANAL CAPITAL	0	7.950.000
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	255.938
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	127.968
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	767.810
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	127.968
570508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	6.145.601
570508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	16.685.907
570508	Funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	63.282.105
570508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L	0	5.266.942
570508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	1.711.802

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 30/06/2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
570508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	1.626.659
570508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	7.414.215
570508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	1.192.961
570508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTA	0	2.182.007
570508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	1.596.086
570508	Funcionamiento	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	2.239.251
570508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	816.929
570508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	1.736.080
570508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.560.728
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	134.669.121
570508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	12.293.793
570508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNA	0	4.485.543
570508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	6.252.708
570508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	46.265.017
570508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.553.515
570508	Funcionamiento	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	958.274
570509	Servicio de la deuda	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	7.133.378
570510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	24.338.248
570510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	139.821.427
570510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L	0	21.961.555
570510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	959.737
570510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	14.539.162
570510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	2.014.691
570510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	1.212.004
570510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTA	0	48.029.157
570510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	3.180.750
570510	Inversión	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	4.788.042
570510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	105.363.308
570510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	17.549.295
570510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	11.773.001
570510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	1.874.107
570510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	6.442.342
570510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNA	0	8.230.425
570510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	31.951.856
570510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	12.231.575
570510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.372.395
570510	Inversión	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	3.246.542
572201	Cruce de cuentas	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	2.141.165
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	229.179
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	94.806
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNA	0	23.500
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	13.442


 HECTOR ZAMBRANO RODRIGUEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


 JORGE CASTAÑEDA MONROY
 Contador General de Bogota D.C.
 T.P. 15028-T


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