

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 21011001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

						Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE		
111006	Cuenta de ahorro	069600000	Banco Agrario de Colombia	1.310	0		
120106	Certificados de depósito a término	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BANCOLDEX-	221.122.580	0		
120106	Certificados de depósito a término	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - FINDETER -	257.203.210	0		
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	923272395	Deuda Publica Nacion	20.861.110	0		
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	6.464.547.759		
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.282.772.406		
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	344.023.642		
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	74.261.450		
120833	Sociedades públicas	267411001	CANAL CAPITAL	0	15.021.222		
140101	Tasas	012300000	Policia Nacional	0	551		
140101	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	35.327		
140101	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	561.771		
140101	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	2.285.131		
140101	Tasas	822400000	Defensoria del Pueblo	0	21.837		
140101	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCIÓN COMUNA	0	12.442		
140102	Multas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	994		
140102	Multas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCIÓN COMUNA	0	1.071		
140139	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	1.197		
140139	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	76.012		
140139	Licencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	84		
140139	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	6.091		
140139	Licencias	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	22		
140139	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCIÓN COMUNA	0	26		
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	4.523	0		
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	8.805	0		
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS	7.929	0		
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	19.705	0		
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	1.243	0		
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de Impuestos y Aduanas	91.078	0		
141312	Sistema general de participaciones	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	29.695.166	0		
141312	Sistema general de participaciones	923272394	Tesoro Nacional	11.854.869	0		
141312	Sistema general de participaciones	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	6.978.436	0		
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	219115491	Nobsa	34.662	0		
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	424.556	61.976		
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1.798.985	0		
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226211001	HOSPITAL SANBLAS II NIVEL ESE	52.800	0		
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	0	615.091		
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	228911001	HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E.	57.150	0		
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	154.950	0		
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	86.778	0		
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	32.693.223	147.056		
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	79.208	0		
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	027400000	Universidad Nacional de Colombia	11.241	0		
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVA-E.S.E.	0	128.759		
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	224911001	JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	25.080		
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	4.581	0		
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	0	6.015		
142013	Anticipos para proyectos de inversión	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	165.915	0		
142402	En administración	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR-	0	200.000		
142402	En administración	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	25.200		
142402	En administración	027400000	Universidad Nacional de Colombia	196.141	173.000		
142402	En administración	027500000	Universidad Pedagógica Nacional	2.202.354	0		
142402	En administración	037000000	Corporacion Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA-	0	72.000		
142402	En administración	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	2.425.610	0		
142402	En administración	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONADE-	180.406	8.059.365		
142402	En administración	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudios Tecnicos en el Exte	58.180.553	0		
142402	En administración	044400000	Fondo Nacional de Garantias S. A.	4.858	0		
142402	En administración	125454000	Universidad de Pamplona	4.993	0		
142402	En administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	348.563		
142402	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	918.294		
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	990.761	608.424		
142402	En administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE L	0	1.990.904		
142402	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	198.345	0		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 21011001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

					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	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1.966.445	863.338	
142402	En administración	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	1.041.845	
142402	En administración	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	538.000	300.000	
142402	En administración	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	4.003.409	11.835.367	
142402	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	5.080.435	1.500.000	
142402	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	54.888	
142402	En administración	241011001	METROVIVIENDA	0	259.441	
142402	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	32.168.269	1.568.775	
142402	En administración	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	183.127	0	
142402	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	1.575.280	25.220.898	
142402	En administración	923272129	Corporacion para el desarrollo y la Productividad de Bogota Region	1.121.061	0	
142501	Para servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	1.209.840	
147075	Préstamos a vinculados económicos	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	5.000.000	
147083	Otros intereses	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	7.535	0	
147083	Otros intereses	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	3.675.088	0	
147083	Otros intereses	923272129	Corporacion para el desarrollo y la Productividad de Bogota Region	3.360	0	
147090	Otros deudores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	140.814	0	
190514	Bienes y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	1.402.340	
220836	Otros bonos y títulos emitidos	044400000	Fondo Nacional de Garantias S. A.	0	2.500.000	
220836	Otros bonos y títulos emitidos	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	4.000.000	
240101	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	135.725	0	
240101	Bienes y servicios	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	33.897	0	
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	1.633.672	0	
240101	Bienes y servicios	267411001	CANAL CAPITAL	114.239	0	
240102	Proyectos de inversión	027400000	Universidad Nacional de Colombia	24.837	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.	74.650	0	
240102	Proyectos de inversión	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	220.266	0	
240102	Proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	619.530	0	
242504	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	3.490	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-	1.027.140	0	
242519	Aportes a seguridad social en salud	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	1.869	0	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	523.748	0	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	107.680	0	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	162.429	0	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	1.078	0	
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	130.941	0	
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	Escuela Superior de Administración Publica - ESAP-	100.069	0	
242551	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	1.513	0	
243012	Servicio de acueducto	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	9.538.646	0	
243013	Servicio de alcantarillado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	5.173.580	0	
244023	Contribuciones	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR-	2.193.394	0	
244023	Contribuciones	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	113.570	0	
244023	Contribuciones	910300000	DIAN - Recaudador	6.791	0	
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - Recaudador	29.904	0	
245301	En administración	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	1.335.295	0	
245301	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	128.494.410	0	
245301	En administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	18.822.156	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	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	424.470	0	
245301	En administración	241011001	METROVIVIENDA	7.878.124	0	
245590	Otros depósitos	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	126.781	0	
245590	Otros depósitos	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	1.834	0	
245590	Otros depósitos	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	0	
245590	Otros depósitos	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE	1.480	0	
245590	Otros depósitos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	427	0	
245590	Otros depósitos	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	43.980	0	
245590	Otros depósitos	828600000	Fondo Nacional de Regalias	127	0	
245590	Otros depósitos	910300000	DIAN - Recaudador	4.776	0	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 210111001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

						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		
249015	Obligaciones pagadas por terceros	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	16.121.412	0		
290501	Regalias	828600000	Fondo Nacional de Regalias	12.068	0		
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR-	168.534.336	0		
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	1.250.493	0		
410507	Impuesto predial unificado	010200000	Contraloria General de La Republica	0	137.269		
410507	Impuesto predial unificado	010400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE-	0	42.594		
410507	Impuesto predial unificado	010500000	Departamento Nacional de Planeacion Nacional	0	15.006		
410507	Impuesto predial unificado	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de La Republica	0	48.356		
410507	Impuesto predial unificado	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	0	16.031		
410507	Impuesto predial unificado	010800000	Departamento Administrativo de La Funcion Publica	0	17.930		
410507	Impuesto predial unificado	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	0	177.991		
410507	Impuesto predial unificado	011000000	Ministerio de Comunicaciones	0	45.104		
410507	Impuesto predial unificado	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	990.266		
410507	Impuesto predial unificado	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	142.022		
410507	Impuesto predial unificado	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	63.051		
410507	Impuesto predial unificado	011700000	Ministerio de Minas y Energia	0	262.504		
410507	Impuesto predial unificado	011800000	Ministerio de Transporte	0	102.339		
410507	Impuesto predial unificado	011900000	Ministerio de Relaciones Exteriores	0	1.347		
410507	Impuesto predial unificado	012200000	Procuraduria General de la Nacion	0	129.906		
410507	Impuesto predial unificado	012300000	Policia Nacional	0	120.798		
410507	Impuesto predial unificado	012700000	Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas - DANSOCIAL-	0	19.487		
410507	Impuesto predial unificado	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	0	40.628		
410507	Impuesto predial unificado	013000000	Superintendencia de Sociedades	0	65.278		
410507	Impuesto predial unificado	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	255.119		
410507	Impuesto predial unificado	013400000	Superintendencia de Valores	0	42.524		
410507	Impuesto predial unificado	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	158.770		
410507	Impuesto predial unificado	014000000	Senado de La Republica	0	176.751		
410507	Impuesto predial unificado	014100000	Ministerio de La Cultura	0	14.554		
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos	0	231.621		
410507	Impuesto predial unificado	020100000	Instituto de Casas Fiscales del Ejercito - ICFE-	0	552.159		
410507	Impuesto predial unificado	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR-	0	71.133		
410507	Impuesto predial unificado	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	21.244		
410507	Impuesto predial unificado	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Ciencia y La Tecnologia - C	0	1.141		
410507	Impuesto predial unificado	023100000	Fondo Rotatorio de La Policia Nacional	0	145.334		
410507	Impuesto predial unificado	023200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica	0	17.776		
410507	Impuesto predial unificado	023500000	Instituto Nacional de Vias	0	751.307		
410507	Impuesto predial unificado	023700000	Instituto Caro y Cuervo	0	10.463		
410507	Impuesto predial unificado	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	564.050		
410507	Impuesto predial unificado	024300000	Instituto Colombiano de Cultura Hispanica	0	1.428		
410507	Impuesto predial unificado	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	0	3.225		
410507	Impuesto predial unificado	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	198.866		
410507	Impuesto predial unificado	026000000	Instituto Nacional Para Sordos - INSOR-	0	13.359		
410507	Impuesto predial unificado	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	462.933		
410507	Impuesto predial unificado	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	202.057		
410507	Impuesto predial unificado	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	760.824		
410507	Impuesto predial unificado	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	506.164		
410507	Impuesto predial unificado	028000000	Club Militar de Oficiales	0	162.727		
410507	Impuesto predial unificado	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	0	16.328		
410507	Impuesto predial unificado	030300000	Artesanias de Colombia S. A.	0	1.201		
410507	Impuesto predial unificado	031200000	Corporacion de la Industria Aeronautica Colombiana - S.I.A. - CIAC S.A.-	0	4.037		
410507	Impuesto predial unificado	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	387.103		
410507	Impuesto predial unificado	031500000	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A. - VECOL-	0	248.130		
410507	Impuesto predial unificado	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	454.107		
410507	Impuesto predial unificado	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	34.210		
410507	Impuesto predial unificado	032300000	Industria Militar - INDUMIL	0	37		
410507	Impuesto predial unificado	033800000	Radio Television Nacional de Colombia RTVC	0	70.039		
410507	Impuesto predial unificado	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	102.566		
410507	Impuesto predial unificado	036900000	Instituto Colombiano de Energia Electrica - ICEL-	0	17.569		
410507	Impuesto predial unificado	039125000	Empresa de Energia de Cundinamarca S. A. - E.S.P.-	0	2.527		
410507	Impuesto predial unificado	039700000	Isagen S. A.	0	13.257		
410507	Impuesto predial unificado	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	1.097.983		
410507	Impuesto predial unificado	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	1.349.978		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 210111001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

					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	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	1.790.488	
410507	Impuesto predial unificado	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	3.458	
410507	Impuesto predial unificado	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BANCOLDEX-	0	68.116	
410507	Impuesto predial unificado	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	49.044	
410507	Impuesto predial unificado	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONADE-	0	117.404	
410507	Impuesto predial unificado	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales)	0	84.318	
410507	Impuesto predial unificado	042200000	Banco de La Republica	0	953.962	
410507	Impuesto predial unificado	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - FEN-	0	160.952	
410507	Impuesto predial unificado	044300000	Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - FOGAFIN-	0	22.650	
410507	Impuesto predial unificado	044400000	Fondo Nacional de Garantias S. A.	0	80.178	
410507	Impuesto predial unificado	044500000	Fondo Para El Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO-	0	37.160	
410507	Impuesto predial unificado	044800000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior s. A. - FIDUCOLDEX-	0	37.439	
410507	Impuesto predial unificado	045200000	Iffi leasing S.A. Compañía de Financiamiento Comercial	0	223.803	
410507	Impuesto predial unificado	045500000	Fiduciaria Central	0	267.801	
410507	Impuesto predial unificado	045900000	Almacenes Generales de Deposito de la Caja Agraria, IDEMA y Banco G	0	110.758	
410507	Impuesto predial unificado	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	0	6.373	
410507	Impuesto predial unificado	060700000	Teveandina	0	5.219	
410507	Impuesto predial unificado	062900000	Fiducoldex	0	7.471	
410507	Impuesto predial unificado	064200000	Fondo E Garantias de Entidades Cooperativas - FOGACOO	0	7.564	
410507	Impuesto predial unificado	066500000	Comision de Regulacion de Energia y Gas - CREG	0	40.234	
410507	Impuesto predial unificado	067700000	Superintendencia de Economia Solidaria	0	17.279	
410507	Impuesto predial unificado	067900000	Consejo Nacional de Arquitectura	0	1.455	
410507	Impuesto predial unificado	069200000	Consejo Nacional Profesional de Economia	0	2.427	
410507	Impuesto predial unificado	069600000	Banco Agrario de colombia	0	97.273	
410507	Impuesto predial unificado	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPRECOM-	0	57.789	
410507	Impuesto predial unificado	070300000	Hospital Militar Central	0	2.050	
410507	Impuesto predial unificado	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	209.869	
410507	Impuesto predial unificado	080200000	Auditoría General de la Nacion	0	5.206	
410507	Impuesto predial unificado	081100000	Unidad de informacion y analisis financiero	0	8.627	
410507	Impuesto predial unificado	081500000	Central de Inversiones S.A.	0	214.240	
410507	Impuesto predial unificado	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	11.839	
410507	Impuesto predial unificado	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	85.813	
410507	Impuesto predial unificado	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	60.269	
410507	Impuesto predial unificado	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	63.534	
410507	Impuesto predial unificado	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	0	53.121	
410507	Impuesto predial unificado	098100000	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER-	0	6.722	
410507	Impuesto predial unificado	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	512.256	
410507	Impuesto predial unificado	116363000	Gobernacion del Quindio	0	14.420	
410507	Impuesto predial unificado	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	3.194	
410507	Impuesto predial unificado	118181000	Gobernacion del Arauca	0	1.870	
410507	Impuesto predial unificado	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	0	87.421	
410507	Impuesto predial unificado	123615000	Loteria de Boyaca	0	25.400	
410507	Impuesto predial unificado	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONVIDA -	0	34.999	
410507	Impuesto predial unificado	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLET	0	2.593	
410507	Impuesto predial unificado	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	5.555.734	
410507	Impuesto predial unificado	127325000	Corporacion Social de Cundinamarca	0	2.220	
410507	Impuesto predial unificado	127515000	Hospital San Francisco - San Luis de Gaceno	0	133	
410507	Impuesto predial unificado	130125000	Emltelco	0	5.160	
410507	Impuesto predial unificado	130210000	Sorteo extraordinario de Colombia ltda	0	7.491	
410507	Impuesto predial unificado	134625000	Empresa de Licores de Cundinamarca	0	302.994	
410507	Impuesto predial unificado	134725000	Lotería de Cundinamarca	0	16.524	
410507	Impuesto predial unificado	138150000	Lotería del Meta	0	414	
410507	Impuesto predial unificado	140815000	Instituto Financiero de Boyaca - INFIBOY -	0	1.937	
410507	Impuesto predial unificado	218525785	Tabio	0	149	
410507	Impuesto predial unificado	218673686	Santa Isabel	0	1.638	
410507	Impuesto predial unificado	221025999	Asociacion de Municipios del Sumapaz - ASOSUMAPAZ-	0	286	
410507	Impuesto predial unificado	221525999	Federacion Colombiana de Municipios	0	22.217	
410507	Impuesto predial unificado	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	188.596	
410507	Impuesto predial unificado	230573001	Empresa de Servicios Publicos de Ibaque E.S.P.	0	4.509	
410507	Impuesto predial unificado	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGO	0	11.857	
410507	Impuesto predial unificado	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA D.C., S.A. E.S.P.	0	417.221	
410507	Impuesto predial unificado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C. E	0	287.449	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 210111001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

					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	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	569.481	
410507	Impuesto predial unificado	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	21.206	
410507	Impuesto predial unificado	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	874.332	
410507	Impuesto predial unificado	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	226.078	
410507	Impuesto predial unificado	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	1.001.249	
410507	Impuesto predial unificado	241011001	METROVIVIENDA	0	1.315.423	
410507	Impuesto predial unificado	262605001	E.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	0	91.015	
410507	Impuesto predial unificado	820300000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad	0	167.757	
410507	Impuesto predial unificado	820500000	Fondo Rotatorio de La Registraduria Nacional del Estado Civil	0	30.495	
410507	Impuesto predial unificado	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	0	22.394	
410507	Impuesto predial unificado	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	0	123.467	
410507	Impuesto predial unificado	822100000	Direccion Nacional de Estupefacientes	0	581.906	
410507	Impuesto predial unificado	822300000	Archivo General de La Nacion	0	53.628	
410507	Impuesto predial unificado	822400000	Defensoria del Pueblo	0	39.034	
410507	Impuesto predial unificado	822800000	Direccion Nacional de Derechos de Autor	0	5.436	
410507	Impuesto predial unificado	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC-	0	890.788	
410507	Impuesto predial unificado	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreras Intermedias	0	7.088	
410507	Impuesto predial unificado	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	9.198	
410507	Impuesto predial unificado	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA-	0	18.273	
410507	Impuesto predial unificado	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales - IDEAM-	0	27.294	
410507	Impuesto predial unificado	827815000	Instituto de Investigaciones en Recursos Biologicos "Alejandro Von Humboldt"	0	19.181	
410507	Impuesto predial unificado	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	0	65.634	
410507	Impuesto predial unificado	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de Impuestos y Aduanas	0	343.062	
410507	Impuesto predial unificado	829700000	Comision de Regulacion de Telecomunicaciones	0	34.394	
410507	Impuesto predial unificado	910500000	Superintendencia de Subsidio Familiar	0	5.073	
410507	Impuesto predial unificado	920200000	Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores	0	5.892	
410507	Impuesto predial unificado	923269421	Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Nacional	0	11.313	
410507	Impuesto predial unificado	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	226.260	
410507	Impuesto predial unificado	923269424	Consejo Profesional Nacional de Ingenieria	0	16.018	
410507	Impuesto predial unificado	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5.947	
410507	Impuesto predial unificado	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	3.008	
410507	Impuesto predial unificado	923271519	Polipropileno del Caribe S.A.	0	6.531	
410507	Impuesto predial unificado	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación	0	37.182	
410507	Impuesto predial unificado	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	10.351	
410507	Impuesto predial unificado	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAF	0	281.658	
410507	Impuesto predial unificado	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	5.305	
410507	Impuesto predial unificado	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	8.810	
410507	Impuesto predial unificado	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	126.920	
410507	Impuesto predial unificado	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	25.040	
410507	Impuesto predial unificado	923272449	Par E.S.E. Antonio Nariño	0	7.622.942	
410508	Impuesto de industria y comercio	012300000	Policia Nacional	0	15.336	
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	Superintendencia de Valores	0	10.312	
410508	Impuesto de industria y comercio	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	3.789	
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos	0	96.619	
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	Instituto de Casas Fiscales del Ejercito - ICFE-	0	17.497	
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR-	0	1.008	
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	0	345.669	
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística	0	16.092	
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	Instituto Caro y Cuervo	0	1.368	
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	3.934	
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	0	103.757	
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	0	494	
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	15.181	
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	1.613	
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	Club Militar de Oficiales	0	76.498	
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	Artesanias de Colombia S. A.	0	16.690	
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	Corporacion de la Industria Aeronautica Colombiana - S.I.A. - CIAC S.A.-	0	668.684	
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPEL-	0	3.500.043	
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A. - VECOL-	0	243.328	
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	406.549	
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	54.688	
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	Industria Militar - INDUMIL	0	178.910	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD BOGOTA D.C.  
 CODIGO 21011001  
 FECHA DE CORTE 30/06/2012  
 INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

					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	032800000	Servicio Aereo A Territorios Nacionales - SATENA	0	179.772	
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	0	57.400	
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	302.044	
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	Electrificadora del Huila S. A. - E.S.P.-	0	1.029	
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	Empresa de Energia de Cundinamarca S. A. - E.S.P.-	0	455.917	
410508	Impuesto de industria y comercio	039305000	E.S.P. Cia de Expertos en Mercados S.A.	0	4	
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	Isagen S.A.	0	3.453	
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	168.389	
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	79.297	
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	Caia de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	2.224.853	
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	Positiva Compañia de Seguros S.A.	0	267.357	
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BANCOLDEX-	0	2.335.819	
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	1.671.724	
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONADE-	0	644.153	
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	La previsora S. A. (Compañia de Seguros Generales)	0	1.164.190	
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	Banco de La Republica	0	653.997	
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - FEN-	0	242.853	
410508	Impuesto de industria y comercio	044300000	Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - FOGAFIN-	0	49.734	
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	Fondo Nacional de Garantias S. A.	0	2.680.797	
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	Fondo Para El Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO-	0	3.133.323	
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	Ifi leasing S.A. Compañia de Financiamiento Comercial	0	242.356	
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	Fiduciaria Central	0	49.421	
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	Almacenes Generales de Deposito de la Caja Agraria, IDEMA y Banco G	0	74.869	
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	0	11.415	
410508	Impuesto de industria y comercio	054400000	Corporacion de Los Centros de Convenciones y Exposiciones de Colomb	0	2.223	
410508	Impuesto de industria y comercio	054617000	Hidroelectrica la Miel S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	10.094	
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	Teveandina	0	13.705	
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	Fiducoldex	0	67.438	
410508	Impuesto de industria y comercio	064200000	Fondo E Garantias de Entidades Cooperativas - FOGACOO	0	30.797	
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	Banco Agrario de colombia	0	4.619.074	
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPRECOM-	0	169.085	
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	207	
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	0	20.000	
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	Central de Inversiones S.A.	0	228.017	
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	129.485	
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	Computadores para Educar	0	31.459	
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	8.418	
410508	Impuesto de industria y comercio	082700000	Empresa Territorial para la salud - ETESA	0	36.176	
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	Empresa Distribuidora del Pacifico S.A.	0	2.440	
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	4.449	
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONVIDA -	0	4.476	
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	Eutelco	0	20.672	
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	Empresa de Licores de Cundinamarca	0	1.108.863	
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca	0	8.955	
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	19.199	
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	Empresas Publicas Municipales de Cali - EMCALI-	0	69.388	
410508	Impuesto de industria y comercio	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	296	
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	8.873.239	
410508	Impuesto de industria y comercio	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	6.183.575	
410508	Impuesto de industria y comercio	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	7.534.101	
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	136.859	
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	186.260	
410508	Impuesto de industria y comercio	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	8.581	
410508	Impuesto de industria y comercio	241011001	METROVIVIENDA	0	136.820	
410508	Impuesto de industria y comercio	262605001	E.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	0	325.888	
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0	11.548	
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	346.051	
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	Fondo Rotatorio de La Registraduria Nacional del Estado Civil	0	8.096	
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	Archivo General de La Nacion	0	65.474	
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	12.120	
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	583.410	
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.501.757	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 210111001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

					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	923270983	Centro de servicios de informacion de marizales S.A	0	13.053	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	People Contact S.A.	0	158.032	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271375	E.S.E. Salud Choco en - Liquidacion	0	324	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. Empresas Publicas de Cundinamarca	0	45.268	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	Polipropileno del Caribe S.A.	0	1.067	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	Bioenergy S.A.	0	13.266	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.Para el Desarrollo de la Gestion Publica - Chipaque	0	669	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	Oleoducto de Colombia S.A.	0	3.937	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	Refineria de Cartagena S.A.	0	42.736	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	Oleoducto Central S.A.	0	25.986	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272023	Bioenergy zona franca S.A.	0	1	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	Sociedad de Activos especiales S.A.S.	0	8.340	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. Distribuidora Electrica de Cundinamarca	0	222	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272123	Corporacion para el Desarrollo, Apropiacion y Aprovechamiento de las T	0	108	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272129	Corporacion para el desarrollo y la Productividad de Bogota Region	0	281	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	1.041	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	12.979	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272368	CAPITAL SALUD EPS S.A.S	0	1.209	
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	923272449	Par E.S.E. Antonio Nariño	0	10.568	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010200000	Contraloria General de La Republica	0	17.313	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-	0	551	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010500000	Departamento Nacional de Planeacion Nacional	0	5.645	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de La Republica	0	104.922	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	0	16.972	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010800000	Departamento Administrativo de La Funcion Publica	0	1.482	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	0	3.436	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011000000	Ministerio de Comunicaciones	0	1.405	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	27.342	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	10.190	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	15.249	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011700000	Ministerio de Minas y Energia	0	9.442	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011900000	Ministerio de Relaciones Exteriores	0	40.383	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012200000	Procuraduria General de la Nacion	0	58.130	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012300000	Policia Nacional	0	21.308	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	0	355.303	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012700000	Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas - DANSOCIAL-	0	471	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	0	7.039	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013000000	Superintendencia de Sociedades	0	3.809	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	18.169	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013400000	Superintendencia de Valores	0	6.079	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	33.232	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013900000	Camara de Representantes	0	177.408	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014000000	Senado de La Republica	0	134.640	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014100000	Ministerio de La Cultura	0	13.824	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014300000	Instituto Nacional de Conseciones -INCO-	0	858	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014500000	U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos	0	1.033	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR-	0	11.608	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021705000	Corporacion Para El Desarrollo Sostenible de Uraba - CORPOURABA-	0	1.995	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021900000	Defensa Civil Colombiana	0	207.286	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	3.260	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica Civil - U.A.E.A.C.-	0	35.804	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Ciencia y La Tecnologia - C	0	2.466	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	0	2.877	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica	0	2.351	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023300000	Fondo Rotatorio del Ejercito - FROTE-	0	5.867	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023700000	Instituto Caro y Cuervo	0	1.087	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023800000	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA-	0	36.327	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	8.031	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024300000	Instituto Colombiano de Cultura Hispanica	0	622	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - COLDEPORTES-	0	6.950	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025200000	Instituto de Investigaciones En Geociencias, Minería y Química - INGEOM	0	8.363	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	0	25.572	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 210111001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

					Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025400000	Instituto Nacional de Cancerología	0	2.951	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	0	1.767	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	5.612	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026000000	Instituto Nacional Para Sordos - INSOR-	0	206	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026141000	Universidad Surcolombiana - USCO-	0	112	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	129.007	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	23.500	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	30.041	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027500000	Universidad Pedagógica Nacional	0	18.014	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	028000000	Ciub Militar de Oficiales	0	5.194	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	0	40.813	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	030300000	Artesanías de Colombia S. A.	0	907	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031200000	Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana - S.I.A. - CIAC S.A.-	0	1.446	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031400000	Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPEPETROL-	0	18.047	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031500000	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A. - VECOL-	0	5.801	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	2.549	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032300000	Industria Militar - INDUMIL	0	6.165	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032800000	Servicio Aéreo A Territorios Nacionales - SATENA	0	3.364	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	0	3.931	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	4.834	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036900000	Instituto Colombiano de Energía Eléctrica - ICHEL-	0	2.644	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	037000000	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA-	0	9.008	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038541000	Electricidad de la Huila S. A. - E. S. P.-	0	545	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039125000	Empresa de Energía de Cundinamarca S. A. - E.S.P.-	0	2.204	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039900000	Corporación Autónoma Regional del río Grande de La Magdalena - CORMAGDALENA	0	4.145	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	669	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policía Nacional	0	3.422	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	12.091	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BANCOLDEX-	0	5.209	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	5.179	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONADE-	0	3.397	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041800000	La Previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales)	0	18.396	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	042200000	Banco de La República	0	26.209	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	043400000	Financiera Energética Nacional S. A. - FEN-	0	2.120	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN-	0	742	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044400000	Fondo Nacional de Garantías S. A.	0	2.454	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044500000	Fondo Para El Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO-	0	6.313	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044800000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior s. A. - FIDUCOLDEX-	0	3.041	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045200000	Ifi leasing S.A. Compañía de Financiamiento Comercial	0	206.331	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045500000	Fiduciaria Central	0	667	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045900000	Almacenes Generales de Depósito de la Caja Agraria, IDEMA y Banco de la República	0	102	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educación Superior	0	186	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	060700000	Teveandina	0	225	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	062900000	Fiducoldex	0	12.987	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	064200000	Fondo E Garantías de Entidades Cooperativas - FOGACOOP	0	399	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	066500000	Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG	0	1.095	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067700000	Superintendencia de Economía Solidaria	0	611	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067800000	Fondo Nacional de Estupefacientes	0	618	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	069600000	Banco Agrario de Colombia	0	11.020	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM-	0	7.878	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070300000	Hospital Militar Central	0	18.423	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	2.694	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	0	1.787	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	080200000	Auditoría General de la Nación	0	5.089	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081100000	Unidad de Información y Análisis Financiero	0	4.219	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081400000	Federación Nacional de Departamentos	0	437	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081500000	Central de Inversiones S.A.	0	2.251	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	1.508	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	094500000	Empresa Distribuidora del Pacífico S.A.	0	320	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	095600000	Hospital San Antonio Chia	0	198	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	20.773	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096300000	Ministerio de la Protección Social	0	13.101	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 210111001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

					Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	90.403	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	0	11.303	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	098100000	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER-	0	18.179	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	7.302	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	189	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	323	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	441	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	0	392	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123218000	Instituto Departamental de Salud del Cauqueta	0	129	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123225000	Hospital "San Francisco" E.S.E. - Gacheta	0	6	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	124250000	Hospital Regional - Acacias	0	363	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	124825000	E.S.E Hospital Mario Gaintan Yanguas -SOACHA-	0	260	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125325000	Hospital "El Divino Salvador" E.S.E. - Ubate	0	120	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125454000	Universidad de Pamplona	0	576	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125915000	Hospital "San Antonio" - Soata	0	229	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	970	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	127044000	EPSI Anas Wayuu	0	1.698	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	80	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	128105000	E.S.E. Hospital "San Rafael" - Ebejico	0	466	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130505000	Televisión de Antioquia LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	189	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	133076000	Empresa Regional de Telecomunicaciones del Valle del Cauca S.A. - E.S.	0	3.076	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	183905000	E.S.E. Hospital "Heracio Mu?oz Suescun" - Sopetran	0	110	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210166001	Pereira	0	93	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211115511	Pachavita	0	432	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211320013	Agustin Codazzi	0	299	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211525815	Tocaima	0	1.040	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211725817	Tocancipa	0	9.130	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212068020	Albania	0	177	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212225322	Guasca	0	54	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213525535	Pasca	0	1.385	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213625736	Sesquile	0	3.535	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213676036	Andalucia	0	150	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214025040	Anolaima	0	5.338	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214025740	Sibate	0	7.121	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214325743	Silvania	0	1.153	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214525645	San Antonio del Tequendama	0	2.770	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215618256	El Paujil	0	311	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	216285162	Monterrey	0	248	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	216715667	San Luis de Gaceno	0	478	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	216825168	Chaguani	0	36	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217925279	Fomeque	0	87	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218125281	Fosca	0	302	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218325183	Choconta	0	87	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218525785	Tabio	0	455	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625386	La Mesa	0	491	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219525295	Gachancipa	0	1.698	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219825398	La Pe?a	0	261	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219925599	Apulo (Rafael Reyes)	0	189	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219925799	Tenjo	0	490	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220173770	E.S.E. Hospital Santa Rosa de Lima - Suarez Tolima	0	2.013	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220325645	E.S.E. Hospital San Antonio del Tequendama I Nivel	0	182	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	221525999	Federacion Colombiana de Municipios	0	782	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	4.021	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0	598	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	226211001	HOSPITAL SANBLAS II NIVEL ESE	0	95	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	227611001	HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.	0	2.093	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	0	474	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	953	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230225175	E.S.P. Hydros Chia En C.A.	0	332	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230225758	Empresa de Servicios Publicos de Sopo - EMSERSOPO-	0	1.679	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230573001	Empresa de Servicios Publicos de Ibaque E.S.P.	0	1.048	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	3.158	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 210111001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

					Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	5.808	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	566.656	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	157.476	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	3.988	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	1.528	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	3.786	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	868	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	241011001	METROVIVIENDA	0	725	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	262605001	E.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	0	1.280	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	267411001	CANAL CAPITAL	0	534	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820200000	Fondo de Comunicaciones	0	9.465	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820300000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad	0	13.090	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820500000	Fondo Rotatorio de La Registraduría Nacional del Estado Civil	0	17.358	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	0	518	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821500000	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional	0	29.537	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821700000	Universidad Militar "Nueva Granada"	0	5.943	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	0	2.234	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822100000	Direccion Nacional de Estupefacentes	0	1.047	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822300000	Archivo General de La Nacion	0	1.636	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822400000	Defensoria del Pueblo	0	29.160	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0	1.907	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	0	45.267	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822800000	Direccion Nacional de Derechos de Autor	0	742	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC-	0	516.182	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreteras Intermedias	0	2.078	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	824819000	Corporacion Nacional para la Reconstruccion del rio Paez y Zonas Aledañas	0	63	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	824900000	Fondo de Bienestar Social de Contranal	0	239	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825000000	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	0	4.219	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA-	0	9.485	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales - IDEAM-	0	7.398	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	0	1.719	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	826715000	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA-	0	219	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	826900000	Corporacion Autonoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO-	0	1.248	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827815000	Instituto de Investigaciones en Recursos Biologicos "Alejandro Von Humboldt"	0	1.403	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827991000	Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas - Sinchi-	0	183	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828000000	Instituto de Investigaciones ambientales del Pacifico "Jhon Von Newman"	0	545	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	0	1.691	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828200000	Superintendencia General de Puertos	0	2.296	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales	0	49.989	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828500000	Comision Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Basico	0	1.316	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828600000	Fondo Nacional de Regalias	0	1.372	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	829700000	Comision de Regulacion de Telecomunicaciones	0	1.281	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	910500000	Superintendencia de Subsidio Familiar	0	2.919	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920200000	Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores	0	350	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920300000	Unidad Administrativa Especial "Contaduria General de la Nacion"	0	1.048	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269421	Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Nacional	0	4.750	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.665	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGISA. ESP	0	651	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270953	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen- el Colegio	0	2.084	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271167	E.S.P. Acueducto Alcantarillado y Aseo de Tenjo S.A.	0	165	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271519	Polipropileno del Caribe S.A.	0	5.812	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271521	Bioenergy S.A.	0	9.173	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272000	Refineria de Cartagena S.A.	0	13.924	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272001	Oleoducto Central S.A.	0	15.441	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272087	Agencia Nacional del Espectro	0	528	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	0	766	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación	0	2.486	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	5.335	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA	0	606	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	5.461	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFAEL ANGEL NÚÑEZ	0	14.722	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2.862	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 21011001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

					Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	14.983	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	5.039	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272449	Par E.S.E. Antonio Nariño	0	14.854	
411001	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	3.224.892	
411046	Licencias	012300000	Policia Nacional	0	386	
411046	Licencias	014100000	Ministerio de La Cultura	0	25	
411046	Licencias	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	131	
411046	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	554	
411046	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	33.260	
411046	Licencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	42	
411046	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	6.128	
411090	Otros ingresos no tributarios	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	46.859	
411090	Otros ingresos no tributarios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	20.727	
411090	Otros ingresos no tributarios	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	7.022	
440818	Participación para educación	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	713.967.762	
440819	Participación para propósito general	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	68.648.997	
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	2.572.546	
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	41.870.616	
470508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	22.482	
470508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	214.397	
470508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	462	
470508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	31.322	
470508	Funcionamiento	224911001	JARDIN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	214.506	
470508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	2.339	
470508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	66.963	
470508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	6.893	
470508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	4.053	
470508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	57.060	
470508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	206	
470508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	13.180	
470510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	36.134	
470510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	2.375.325	
470510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	11.743.785	
470510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	360.103	
470510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	638.585	
470510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	5.968	
470510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	150	
470510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	25.814	
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	461.804.654	
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	74.206.917	
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	957.274	
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	759.584	
480733	Inversiones en sociedades públicas	267411001	CANAL CAPITAL	0	4.713.838	
480817	Arrendamientos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	7.918	
510149	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	1.283	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	0	52.523	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	29.670	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	Positiva Compañia de Seguros S.A.	0	21.003	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	7.711.878	
510401	Aportes al ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	6.023.548	
510401	Aportes al ICBF	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	293.655	
510402	Aportes al SENA	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	174.303	
510402	Aportes al SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	873.567	
510403	Aportes ESAP	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	1.048.074	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	1.816.407	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	249.350	
511106	Estudios y proyectos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	3.010.589	
511106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	231.815	
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	487.105	
511111	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	60.404	
511111	Comisiones, honorarios y servicios	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0	350	
511115	Mantenimiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	3.396.412	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 21011001  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

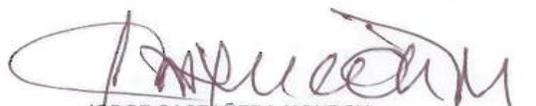
					Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
511115	Mantenimiento	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	2.151.728	
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	4.858.535	
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	4.435.545	
511118	Arrendamiento	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	952.271	
511118	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	50.522	
511118	Arrendamiento	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	22.800	
511120	Publicidad y propaganda	267411001	CANAL CAPITAL	0	15.260	
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.318.914	
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	241.566	
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0	350.000	
511132	Diseños y estudios	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	8.840	
511150	Procesamiento de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	1.584.729	
511163	Contratos de aprendizaje	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE LA VEJEZ	0	259.814	
512007	Multas	910300000	DIAN - Recaudador	0	583	
512012	Impuesto de registro	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	399	
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	60.162	
520701	Aportes al ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	39.914	
520702	Aportes al SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	6.651	
520703	Aportes ESAP	022000000	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-	0	6.651	
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	Ministerio de Educación Nacional	0	13.304	
521106	Estudios y proyectos	011300000	Ministerio de Educación Nacional	0	15.614	
521106	Estudios y proyectos	022000000	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-	0	19.717	
521106	Estudios y proyectos	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	45.284	
521106	Estudios y proyectos	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	8.197	
521106	Estudios y proyectos	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	77.774	
521106	Estudios y proyectos	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	7.028	
521106	Estudios y proyectos	054400000	Corporación de Los Centros de Convenciones y Exposiciones de Colombia	0	779	
521106	Estudios y proyectos	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	63.229	
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	303.447	
521106	Estudios y proyectos	267411001	CANAL CAPITAL	0	779	
521106	Estudios y proyectos	821700000	Universidad Militar "Nueva Granada"	0	72.390	
521109	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	308	
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	0	60.147	
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	16.091	
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	38.940	
542303	Para gastos de funcionamiento	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.200.000	
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	Ministerio de Educación Nacional	0	277.744	
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-	0	138.872	
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	833.969	
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	138.872	
550704	Aportes sobre la nómina	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	18.131	
550705	Generales	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	246.760	
550705	Generales	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANUTENCION	0	143.268	
550706	Asignación de bienes y servicios	012300000	Policia Nacional	0	4.200.000	
550706	Asignación de bienes y servicios	023100000	Fondo Rotario de La Policía Nacional	0	1.800.000	
550706	Asignación de bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	3.350.318	
570508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	8.697.849	
570508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	19.415.129	
570508	Funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	60.963.999	
570508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE LA VEJEZ	0	4.212.409	
570508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	1.947.711	
570508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	3.514.917	
570508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	8.576.511	
570508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	1.221.499	
570508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	2.881.109	
570508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	1.624.796	
570508	Funcionamiento	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	2.155.510	
570508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	1.863.886	
570508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.736.588	
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	140.685.426	
570508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	15.112.243	
570508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	4.283.295	

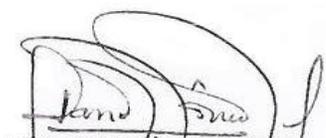
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD BOGOTA D.C.  
 CODIGO 21011001  
 FECHA DE CORTE 30/06/2012  
 INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

					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	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	6.969.350	
570508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	47.133.651	
570508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.740.844	
570508	Funcionamiento	923272345	Instituto Distrital de las Artes	0	2.946.478	
570509	Servicio de la deuda	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	96.551.488	
570510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	17.090.518	
570510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	177.067.421	
570510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	23.163.038	
570510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	514.291	
570510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	8.798.571	
570510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	1.715.853	
570510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	1.593.808	
570510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	18.851.769	
570510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	3.338.391	
570510	Inversión	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	3.533.362	
570510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	169.360.738	
570510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	14.859.101	
570510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	7.263.006	
570510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	285.276	
570510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	3.781.999	
570510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	6.653.667	
570510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	9.405.188	
570510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	4.942.039	
570510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.738.288	
570510	Inversión	923272345	Instituto Distrital de las Artes	0	6.870.745	
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	214.211	
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	19.168	

  
**RICARDO BONILLA GONZÁLEZ**  
 Secretaria Distrital de Hacienda

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

  
**IVAN JAVIER GÓMEZ MANCERA**  
 Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación  
 T.P. 36646 - T