

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD** BOGOTA D.C.  
**CODIGO** 21011001  
**FECHA DE CORTE** 31/03/2011  
**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	6.872	0	
120106	Certificados de depósito a término	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	181.620.361	0	
120106	Certificados de depósito a término	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	82.118.648	0	
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	6.394.037.935	
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.195.947.856	
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	132.623.244	
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	CANAL CAPITAL	0	9.756.164	
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	72.504.653	
140101	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDR	0	910	
140102	Multas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	994	
140139	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDR	0	503	
140139	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	67.762	
140139	Licencias	224911001	JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	70.749	
140139	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. B	0	3.436	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	2.300	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	17.914	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	32.161	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. B	2.074	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS	13.679	0	
141312	Sistema general de participaciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.445.994	0	
141312	Sistema general de participaciones	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10.628.984	0	
141312	Sistema general de participaciones	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	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	77.882	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDR	0	403.042	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.073.020	1.802.443	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE	0	3.127.363	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1.798.986	100.000	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	224911001	JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	289.396	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	177.793	0	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA E.S.E.	148.500	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	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. B	614.282	3.995.355	
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	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	11.688	0	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	81.099	0	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	0	18.349	
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 MANTEN	467.525	0	
142402	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	200.000	
142402	En administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	934.347	0	
142402	En administración	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	867.663	
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	7.521.158	1.048.693	
142402	En administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	44.172.453	0	
142402	En administración	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	324.349	0	
142402	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	2.549.034	
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	106.230	7.261	
142402	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	164.976	0	
142402	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	2.233.581	10.000	
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	

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
 ENTIDAD **BOGOTA D.C.**  
 CODIGO **210111001**  
 FECHA DE CORTE **31/03/2011**  
 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	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	0	838.000
142402	En administración	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	2.465.771	7.011.890
142402	En administración	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	105.000	0
142402	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	1.500.000
142402	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	55.000
142402	En administración	241011001	METROVIVIENDA	0	259.441
142402	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	40.617.425	697.622
142402	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO	10.506.478	79.761.743
142501	Para servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	1.209.840
142503	Depósitos judiciales	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	14.346	0
147090	Otros deudores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	58.356.480	0
147090	Otros deudores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	7.730.630
147090	Otros deudores	910300000	DIAN - RECAUDADOR	816	0
190514	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	182.857	0
190514	Bienes y servicios	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	151.277	0
190514	Bienes y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	120.390	0
190514	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA	240.000	0
190514	Bienes y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ - UNISUR-	120.800	0
191008	Estudios y proyectos	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	500.000	0
240101	Bienes y servicios	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	1.784	0
240101	Bienes y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	119.600	0
240101	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA	511.646	0
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	241.159	0
240101	Bienes y servicios	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	319.738	0
240102	Proyectos de inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA	459.670	0
240102	Proyectos de inversión	224911001	JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	15.421	0
240102	Proyectos de inversión	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	44.390	0
240102	Proyectos de inversión	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	47.963	0
240315	Otras transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	27.865.708	0
242518	Aportes a fondos pensionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	734.697	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	112.821	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	28.141	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	1.953	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	4.915	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	448.079	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	74.730	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	1.124	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	112.680	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	69.815	0
242551	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	1.119	0
243012	Servicio de acueducto	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	8.905.071	0
243013	Servicio de alcantarillado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	4.835.204	0
243626	Contratos de obra	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.501	0
244023	Contribuciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	2.233	0
244023	Contribuciones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA	14.651	0
244023	Contribuciones	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	77.877	0
244023	Contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	9.841	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	15.078	0
245301	En administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE-	339.915	0
245301	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	2.804.074	0
245301	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	119.597.642	0
245301	En administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA	185.307	0
245301	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	4.017	0
245301	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	144.386	0
245301	En administración	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	75.327	0

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD** BOGOTA D.C.  
**CODIGO** 210111001  
**FECHA DE CORTE** 31/03/2011  
**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
245301	En administración	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	17.982	0
245301	En administración	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	313.438	0
245301	En administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21.905	0
245301	En administración	224911001	JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	51.435	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	622.117	0
245301	En administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	7.423.000	0
245301	En administración	241011001	METROVIVIENDA	12.944.223	0
245301	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	73.866	0
245301	En administración	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	119.597	0
245301	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	379.021	0
245301	En administración	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	167.586	0
245301	En administración	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	40.688	0
245590	Otros depósitos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.274	0
245590	Otros depósitos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	545.078	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 TE	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 -IDRI	1.834	0
245590	Otros depósitos	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	800	0
245590	Otros depósitos	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	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 PENSION	43.980	0
245590	Otros depósitos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	101	0
245590	Otros depósitos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.969	0
250502	Cesantías	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	12.079	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.124.069	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	166	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	33.511	0
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	12.850.850	0
410507	Impuesto predial unificado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	6.538
410507	Impuesto predial unificado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	3.498
410507	Impuesto predial unificado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	1.703
410507	Impuesto predial unificado	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	0	229
410507	Impuesto predial unificado	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	16.748
410507	Impuesto predial unificado	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	1.915
410507	Impuesto predial unificado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	147.441
410507	Impuesto predial unificado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	72.073
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	64
410507	Impuesto predial unificado	130125000	EMTELCO	0	51.483
410507	Impuesto predial unificado	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	12
410507	Impuesto predial unificado	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	3.624
410507	Impuesto predial unificado	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	2.920
410508	Impuesto de industria y comercio	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	109.297
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	8.822
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	18.982
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	9.897
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	831
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	230.188
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	926

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 21011001  
FECHA DE CORTE 31/03/2011  
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	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	857	
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.332	
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	98.373	
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	162	
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	11.675	
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	1.523	
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	49.549	
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	6.499	
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S	0	657.801	
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	1.065.007	
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	59.879	
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	225.625	
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	42.753	
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	84.392	
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	111.156	
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	32.670	
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	265.130	
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	600	
410508	Impuesto de industria y comercio	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	1.494	
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	80.185	
410508	Impuesto de industria y comercio	039305000	E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	22	
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	ISAGEN S.A.	0	1.191	
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	57.804	
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	25.991	
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	1.262.722	
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	4.472	
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	0	1.150.423	
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	828.884	
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	165.163	
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	671.726	
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	413.730	
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	89.470	
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	548.248	
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	538.586	
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	131.613	
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	64.322	
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDB	0	39.443	
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	7.116	
410508	Impuesto de industria y comercio	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSIC	0	10.954	
410508	Impuesto de industria y comercio	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	19.370	
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	TEVEANDINA	0	14.249	
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	FIDUCOLDEX	0	93.127	
410508	Impuesto de industria y comercio	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0	13	
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	3.136.451	
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	113.357	
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	126	
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	8.189	
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	131.324	
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	38.954	
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	7.068	
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	4.295	
410508	Impuesto de industria y comercio	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	30.604	
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	3.119	
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	1.767	
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	2.881	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/03/2011	
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	130125000	EMTELCO	0	2.713
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	469.877
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	4.996
410508	Impuesto de industria y comercio	212041020	ALGECIRAS	0	36.962
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	AGUAS DE BOGOTA ESP	0	53.847
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	19.838
410508	Impuesto de industria y comercio	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	7.081
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA D.C., S.A. E.S.P.	0	1.200.993
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	84.646
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	102.295
410508	Impuesto de industria y comercio	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	5.478
410508	Impuesto de industria y comercio	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	334.380
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0	5.754
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	193.319
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	2.888
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	33.311
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	5.563
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	160.106
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	697.764
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	103.190
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	52.176
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	0	24.322
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	713
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	BIOENERGY S.A.	0	5.942
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQUE	0	1.406
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	2.005
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	18.245
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	11.639
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	5.507
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	163
410508	Impuesto de industria y comercio	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTA	0	161
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE	0	1.433
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	2.854
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	656
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	1.562
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	592
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	588
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	62
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	13.021
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	100.755
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	3.475
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	78.706
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	9.781
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDEP	0	4.412
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	243
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	35.182
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	9.570
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	705
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	492
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	6.161
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	1.227
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	57.686
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	36
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	29.634
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	4.010

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO 21011001  
FECHA DE CORTE 31/03/2011  
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	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	701	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	198	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213268132	CALIFORNIA	0	200	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214873148	CARMEN DE APICALA	0	1.400	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	0	531	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215825758	SOPO	0	173	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	174	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230115753	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO	0	518	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	288	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	137	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	197	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	102	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	8.749	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	622	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO	0	2.954	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271521	BIOENERGY S.A.	0	12.483	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	441	
411046	Licencias	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	50	
411046	Licencias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	25	
411046	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE-	0	1.036	
411046	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	4.783	
411046	Licencias	222511001	HOSPITAL FONTIBON II NIVEL E.S.E.	0	26	
411046	Licencias	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	0	2.981	
411046	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	2.634	
411046	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNICACION	0	168	
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	322.034.467	
440819	Participación para propósito general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	30.640.965	
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.245.988	
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	19.684.604	
470508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	3.713	
470510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRE-	0	28.624	
470510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA	0	270.552	
470510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	307.415	
470510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	48.605	
470510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	311.456	
470510	Inversión	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	442.122	
470510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	547.191	
470510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNICACION	0	399.055	
470510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO	0	452.627	
470510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1.633.853	
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	196.796.987	
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	364.630	
480817	Arrendamientos	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	3.345	
480817	Arrendamientos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	3.622	
510149	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	46	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	56.313	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	3.965	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	14.420	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	2.222	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	3.390.342	
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.303.155	
510402	Aportes al SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	137.246	
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	327.757	
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	395.437	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	683.611	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	31/03/2011	
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
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	107.283
511106	Estudios y proyectos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	700.536
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	288.152
511111	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	24.160
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C. E.S.P.	0	1.507.750
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	1.225.784
511118	Arrendamiento	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	7.839
511118	Arrendamiento	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	772.184
511118	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	9.447
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	696.845
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	36.151
511150	Procesamiento de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	747.858
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	28.409
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	15.312
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	2.553
520703	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	2.553
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	5.103
521106	Estudios y proyectos	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	4.580
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	24.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	219
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	319.137
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C. E.S.P.	0	5.101
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	11.108
542303	Para gastos de funcionamiento	267411001	CANAL CAPITAL	0	3.500.000
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	102.221
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	51.111
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	306.664
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	51.111
570508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRI-	0	3.751.254
570508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	8.100.108
570508	Funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	25.228.191
570508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE	0	2.921.484
570508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	733.021
570508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	692.998
570508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	3.452.988
570508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	412.371
570508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTA	0	872.528
570508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	607.949
570508	Funcionamiento	224911001	JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	853.566
570508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	363.015
570508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	743.224
570508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	1.654.753
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	57.941.810
570508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	5.093.455
570508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	0	2.222.732
570508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	2.816.695
570508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	12.648.656
570508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	665.538
570509	Servicio de la deuda	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	4.292.961
570510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRI-	0	6.540.459
570510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	65.150.302
570510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE	0	11.180.006
570510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	170.097
570510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	5.307.855

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD BOGOTA D.C.  
 CODIGO 210111001  
 FECHA DE CORTE 31/03/2011  
 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	
570510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	884.537	
570510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	545.207	
570510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	37.015.228	
570510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	1.379.801	
570510	Inversión	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	1.455.663	
570510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	37.446.995	
570510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	11.961.569	
570510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	5.341.285	
570510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	738.263	
570510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	3.538.751	
570510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	3.691.183	
570510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	16.540.344	
570510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	8.185.722	
570510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.262.604	
572201	Cruce de cuentas	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	2.141.165	
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	87.994	
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	10.000	
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	7.001	
580631	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	79.794.091	
580631	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	194.875	

  
 BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ  
 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