

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|--|--|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | Modelo CGN-2005-002 | | | |
| MUNICIPIO | BOGOTA D.C. | | | | |
| ENTIDAD | BOGOTA D.C. | | | | |
| CODIGO | 21011001 | | | | |
| FECHA DE CORTE | 31/03/2012 | | | | |
| 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 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 139.024 | 0 |
| 120106 | Certificados de depósito a término | 041200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE | 140.940.527 | 0 |
| 120106 | Certificados de depósito a término | 044200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER | 253.312.041 | 0 |
| 120141 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general | 923272395 | DEUDA PUBLICA NACION | 15.118.168 | 0 |
| 120831 | Empresas industriales y comerciales del estado societarias | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P. | 0 | 6.317.849.178 |
| 120831 | Empresas industriales y comerciales del estado societarias | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P. | 0 | 2.254.126.269 |
| 120831 | Empresas industriales y comerciales del estado societarias | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO | 0 | 361.239.275 |
| 120831 | Empresas industriales y comerciales del estado societarias | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 12.071.230 |
| 120832 | Sociedades de economía mixta | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE | 0 | 73.966.910 |
| 140101 | Tasas | 012300000 | POLICIA NACIONAL | 0 | 551 |
| 140101 | Tasas | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRO | 0 | 1.186 |
| 140101 | Tasas | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 0 | 558.994 |
| 140101 | Tasas | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. I | 0 | 3.197.624 |
| 140101 | Tasas | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 168 |
| 140101 | Tasas | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0 | 21.837 |
| 140101 | Tasas | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN | 0 | 1.470 |
| 140102 | Multas | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 0 | 3.136 |
| 140102 | Multas | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN | 0 | 1.071 |
| 140139 | Licencias | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRO | 0 | 1.196 |
| 140139 | Licencias | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 0 | 81.492 |
| 140139 | Licencias | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 0 | 84 |
| 140139 | Licencias | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. I | 0 | 6.239 |
| 140139 | Licencias | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 22 |
| 140139 | Licencias | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN | 0 | 26 |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 2.617 | 0 |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 11.499 | 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 | 13.147 | 0 |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. I | 1.805 | 0 |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES | 42.908 | 0 |
| 141312 | Sistema general de participaciones | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 47.407.036 | 0 |
| 141312 | Sistema general de participaciones | 923272394 | TESORO NACIONAL | 11.865.522 | 0 |
| 141312 | Sistema general de participaciones | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 6.968.435 | 0 |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 33.436 |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 219115491 | NOBSA | 34.662 | 0 |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 476.532 | 10.000 |
| 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 LL NIVEL ESE | 52.800 | 0 |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 226911001 | HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E. | 1.083.923 | 0 |
| 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. | 297.450 | 0 |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. I | 96.725 | 0 |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P. | 34.246.703 | 147.056 |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 11.240 | 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 JOSE CELESTINO MUTIS | 0 | 25.080 |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. I | 7.959 | 0 |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P. | 6.010 | 0 |
| 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 | 730.914 | 173.000 |
| 142402 | En administración | 027500000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 2.202.354 | 0 |
| 142402 | En administración | 037000000 | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA | 0 | 72.000 |
| 142402 | En administración | 041400000 | FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE- | 180.406 | 8.114.270 |
| 142402 | En administración | 041500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE | 57.917.102 | 0 |
| 142402 | En administración | 044400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 76.297 | 0 |
| 142402 | En administración | 129373000 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 45.294 | 0 |
| 142402 | En administración | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRO | 0 | 348.563 |
| 142402 | En administración | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 0 | 1.866.261 |
| 142402 | En administración | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 974.205 | 608.424 |
| 142402 | En administración | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L | 0 | 1.968.788 |
| 142402 | En administración | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL | 42.893 | 0 |
| 142402 | En administración | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 2.408.435 | 149.134 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|--|--|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | Modelo CGN-2005-002 | | | |
| MUNICIPIO | BOGOTA D.C. | | | | |
| ENTIDAD | BOGOTA D.C. | | | | |
| CODIGO | 21011001 | | | | |
| FECHA DE CORTE | 31/03/2012 | | | | |
| INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS | | | | | |

| Valores en miles de pesos | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|--|-----------------|--------------------|
| CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
| 142402 | En administración | 224911001 | JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | 164.678 | 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. | 6.638.390 | 10.161.207 |
| 142402 | En administración | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO | 5.250.107 | 1.500.000 |
| 142402 | En administración | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 55.000 | 54.888 |
| 142402 | En administración | 241011001 | METROVIVIENDA | 0 | 259.921 |
| 142402 | En administración | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 29.935.240 | 1.849.806 |
| 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 | 37.752.370 | 28.180.387 |
| 142402 | En administración | 923272129 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE | 1.391.113 | 0 |
| 142501 | Para servicios | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. | 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 | 10.018 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 923272129 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE | 3.736 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 365.464 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE I | 400.680 | 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. | 1.321.707 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 12.690 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE I | 25.863 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 224911001 | JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | 2.507 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 229411001 | HOSPITAL DEL SUR E.S.E. | 63.370 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 229511001 | HOSPITAL CHAPINERO ESE | 29.127 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P. | 585.106 | 0 |
| 240315 | Otras transferencias | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO | 100.000.000 | 0 |
| 242504 | Servicios públicos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P. | 119 | 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- | 248.757 | 0 |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 096300000 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | 522 | 0 |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 233.482 | 0 |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 44.993 | 0 |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 36.448 | 0 |
| 242533 | Fondo de solidaridad y garantía en salud | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS- | 1.017 | 0 |
| 242541 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 86.465 | 0 |
| 242541 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP- | 46.749 | 0 |
| 242551 | Comisiones | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 494 | 0 |
| 243012 | Servicio de acueducto | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. | 8.848.733 | 0 |
| 243013 | Servicio de alcantarillado | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. | 3.728.141 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR | 1.032.166 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ | 14.702 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. | 520.097 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 6.791 | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 13.252 | 0 |
| 245301 | En administración | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 1.298.211 | 0 |
| 245301 | En administración | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 128.710.530 | 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 | 13.878.124 | 0 |
| 245590 | Otros depósitos | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 585.084 | 0 |
| 245590 | Otros depósitos | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRO | 1.834 | 0 |
| 245590 | Otros depósitos | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 960.717 | 0 |
| 245590 | Otros depósitos | 225711001 | FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 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 PENSION | 43.980 | 0 |
| 245590 | Otros depósitos | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS | 138 | 0 |
| 245590 | Otros depósitos | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 3.065 | 0 |
| 249015 | Obligaciones pagadas por terceros | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO | 6.524.436 | 0 |
| 290501 | Regalías | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 619.968 | 0 |
| 290501 | Regalías | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 516 | 0 |
| 290501 | Regalías | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS | 13.916 | 0 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | Modelo CGN-2005-002 |
| MUNICIPIO | BOGOTA D.C. | |
| ENTIDAD | BOGOTA D.C. | |
| CODIGO | 21011001 | |
| FECHA DE CORTE | 31/03/2012 | |
| 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 | |
| 290501 | Regalías | 923272394 | TESORO NACIONAL | 539 | 0 | |
| 290518 | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR | 10.714.615 | 0 | |
| 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 975.133 | 0 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0 | 70.861 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 0 | 255.119 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE- | 0 | 232.946 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 0 | 68.275 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 040800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR- | 0 | 594 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 044400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 0 | 11.610 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 0 | 71.280 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM- | 0 | 57.789 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 10.595 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 127225000 | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 100.343 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD | 0 | 7.652 | |
| 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 | 923270863 | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP | 0 | 3.008 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 013400000 | SUPERINTENDENCIA DE VALORES | 0 | 8.795 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 014500000 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 0 | 32.875 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE- | 0 | 11.684 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR | 0 | 687 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 023100000 | FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL | 0 | 235.026 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 023200000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO | 0 | 1.619 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 0 | 922 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 0 | 2.320 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC- | 0 | 95.544 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 025400000 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 0 | 356 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS- | 0 | 10.824 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 027500000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 0 | 830 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 028000000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 0 | 51.046 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 030300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. | 0 | 14.350 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 031200000 | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S | 0 | 594.653 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 031500000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE | 0 | 69.885 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 032000000 | HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA) | 0 | 288.910 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 032100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA | 0 | 35.798 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 032300000 | INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL | 0 | 110.698 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 032800000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA | 0 | 131.053 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 033800000 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 0 | 49.292 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 191.246 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 038541000 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.- | 0 | 695 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 039125000 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.- | 0 | 303.129 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 039305000 | E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. | 0 | 2 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 039700000 | ISAGEN S.A. | 0 | 2.205 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 040600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 103.920 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | 0 | 50.613 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 040800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR- | 0 | 1.398.391 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 121.016 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 041200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE | 0 | 1.531.257 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 041300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA- | 0 | 1.106.203 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 041400000 | FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE- | 0 | 421.174 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 041800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 802.275 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 042200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 441.022 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 043400000 | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN- | 0 | 162.738 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 044300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAF | 0 | 26.602 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 044400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 0 | 2.330.776 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 044500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO | 0 | 2.588.068 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 045200000 | IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 0 | 157.177 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL | 0 | 33.094 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 045900000 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, ID | 0 | 46.361 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 046400000 | FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR | 0 | 7.202 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 054400000 | CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSIC | 0 | 2.200 | |
| 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 | 10.424 | |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | Modelo CGN-2005-002 |
| MUNICIPIO | BOGOTA D.C. | |
| ENTIDAD | BOGOTA D.C. | |
| CODIGO | 210111001 | |
| FECHA DE CORTE | 31/03/2012 | |
| 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 | 062900000 | FIDUCOLDEX | 0 | 43.737 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 064200000 | FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOC | 0 | 20.041 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM- | 0 | 119.924 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 070200000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL- | 0 | 4.822 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS- | 0 | 141 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE | 0 | 9.537 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 137.927 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 081600000 | INTERNEXA S.A. | 0 | 99.203 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 081700000 | COMPUTADORES PARA EDUCAR | 0 | 24.843 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 082200000 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA | 0 | 4.996 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 082700000 | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA | 0 | 2.850 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 094500000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. | 0 | 1.489 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 125825000 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA - | 0 | 2.980 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 130125000 | EMTELCO | 0 | 12.760 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 134625000 | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA | 0 | 550.704 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 161525000 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 6.128 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 229911001 | AGUAS DE BOGOTA ESP | 0 | 14.021 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 231005736 | FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGO | 0 | 1.374 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 231276001 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI- | 0 | 32.632 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 233811001 | GESTAGUAS S.A. ESP | 0 | 164 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE | 0 | 92.187 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO | 0 | 130.210 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 240911001 | EMPRESA DE RENOVACION URBANA | 0 | 2.865 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 262605001 | E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 233.048 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 8.173 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 269411001 | COLVATEL S.A. E.S.P. | 0 | 221.545 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD | 0 | 4.161 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 0 | 50.824 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 824700000 | CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA" | 0 | 7.174 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 314.555 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923269813 | E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 1.000.881 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923270983 | CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A | 0 | 10.552 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923271021 | PEOPLE CONTACT S.A. | 0 | 96.443 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923271505 | E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA | 0 | 43.502 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923271519 | POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. | 0 | 862 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923271521 | BIOENERGY S.A. | 0 | 8.321 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923271999 | OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. | 0 | 2.286 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923272000 | REFINERIA DE CARTAGENA S.A. | 0 | 31.704 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923272001 | OLEODUCTO CENTRAL S.A. | 0 | 17.058 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923272071 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. | 0 | 7.057 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923272085 | E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA | 0 | 144 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923272123 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROV | 0 | 108 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923272129 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE | 0 | 205 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923272324 | EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S | 0 | 683 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923272329 | OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 12.046 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 923272368 | CAPITAL SALUD EPS S.A.S | 0 | 87 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE | 0 | 58.224 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 012200000 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 57.760 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 012300000 | POLICIA NACIONAL | 0 | 4.311 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | 6.487 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 805 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 013900000 | CAMARA DE REPRESENTANTES | 0 | 882 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR | 0 | 429 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | 0 | 170.604 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 022100000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U | 0 | 125 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 022200000 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y | 0 | 2.466 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 0 | 1.087 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA- | 0 | 3.473 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 0 | 1.201 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC- | 0 | 87 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 025400000 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 0 | 243 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI- | 0 | 1.767 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 0 | 8.785 | |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | Modelo CGN-2005-002 |
| MUNICIPIO | BOGOTA D.C. | |
| ENTIDAD | BOGOTA D.C. | |
| CODIGO | 210111001 | |
| FECHA DE CORTE | 31/03/2012 | |
| INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS | | |

| | | | | | Valores en miles de pesos | |
|---------------------------------|---|----------------|--|-----------------|---------------------------|--|
| CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 027500000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 0 | 18.014 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 031400000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL- | 0 | 1.544 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 381 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 037000000 | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA | 0 | 689 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 039125000 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.- | 0 | 1.164 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 041800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 2.342 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 045200000 | IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 0 | 20.845 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM- | 0 | 2.165 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS- | 0 | 278 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 080200000 | AUDITORIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 5.089 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | 0 | 1.820 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 0 | 4.574 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 096300000 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | 0 | 5.622 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA | 0 | 10.436 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 096500000 | MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORI | 0 | 6.968 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER- | 0 | 125 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 125325000 | HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE | 0 | 120 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 210166001 | PEREIRA | 0 | 93 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 0 | 532 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUES | 0 | 7.738 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 0 | 267 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 923269421 | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLL | 0 | 308 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 923272137 | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. | 0 | 56 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | 0 | 5.461 | |
| 411001 | Tasas | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. | 0 | 1.551.603 | |
| 411046 | Licencias | 012300000 | POLICIA NACIONAL | 0 | 386 | |
| 411046 | Licencias | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA | 0 | 25 | |
| 411046 | Licencias | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 104 | |
| 411046 | Licencias | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDR | 0 | 138 | |
| 411046 | Licencias | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 0 | 33.858 | |
| 411046 | Licencias | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 0 | 42 | |
| 411046 | Licencias | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. | 0 | 6.077 | |
| 411090 | Otros ingresos no tributarios | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 0 | 46.659 | |
| 411090 | Otros ingresos no tributarios | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN | 0 | 13.294 | |
| 440818 | Participación para educación | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 398.081.625 | |
| 440819 | Participación para propósito general | 011500000 | TESORO NACIONAL | 0 | 34.324.498 | |
| 440821 | Programas de alimentación escolar | 011500000 | TESORO NACIONAL | 0 | 1.300.478 | |
| 440824 | Participación para agua potable y saneamiento basico | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 0 | 20.935.308 | |
| 470508 | Funcionamiento | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL | 0 | 189.148 | |
| 470508 | Funcionamiento | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ | 0 | 31.321 | |
| 470508 | Funcionamiento | 225711001 | FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE | 0 | 3.750 | |
| 470508 | Funcionamiento | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E. | 0 | 4.054 | |
| 470508 | Funcionamiento | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN | 0 | 3.061 | |
| 470508 | Funcionamiento | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE | 0 | 18 | |
| 470510 | Inversión | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE I | 0 | 36.134 | |
| 470510 | Inversión | 225711001 | FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE | 0 | 409.583 | |
| 470510 | Inversión | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 638.585 | |
| 470510 | Inversión | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN | 0 | 5.968 | |
| 470510 | Inversión | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE | 0 | 150 | |
| 470510 | Inversión | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 3.970 | |
| 480731 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P. | 0 | 411.916.038 | |
| 480731 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P. | 0 | 29.876.518 | |
| 480731 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 2.738.576 | |
| 480732 | Inversiones en sociedades de economía mixta | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE | 0 | 465.044 | |
| 480817 | Arrendamientos | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 0 | 3.783 | |
| 510149 | Comisiones | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 48 | |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 096300000 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | 0 | 3.959 | |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 4.647 | |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS- | 0 | 3.644.053 | |
| 510401 | Aportes al ICBF | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 0 | 2.730.173 | |
| 510401 | Aportes al ICBF | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 0 | 115.427 | |
| 510402 | Aportes al SENA | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 0 | 100.028 | |
| 510402 | Aportes al SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 0 | 369.254 | |

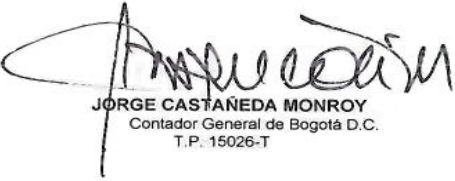
| | | |
|--|--------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | Modelo CGN-2005-002 |
| MUNICIPIO | BOGOTA D.C. | |
| ENTIDAD | BOGOTA D.C. | |
| CODIGO | 210111001 | |
| FECHA DE CORTE | 31/03/2012 | |
| INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS | | |

| 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 |
| 510403 | Aportes ESAP | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP- | 0 | 469.282 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 672.113 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP- | 0 | 78.608 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 157.852 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 027500000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 0 | 249.723 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 0 | 2.279.075 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 234.964 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 23.960 |
| 511115 | Mantenimiento | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P. | 0 | 1.127.011 |
| 511117 | Servicios públicos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. | 0 | 1.676.735 |
| 511117 | Servicios públicos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P. | 0 | 818.191 |
| 511118 | Arrendamiento | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P. | 0 | 764.830 |
| 511118 | Arrendamiento | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P. | 0 | 20.193 |
| 511118 | Arrendamiento | 234411001 | LOTERIA DE BOGOTÁ | 0 | 9.050 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P. | 0 | 687.579 |
| 511127 | Promoción y divulgación | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 116.667 |
| 512007 | Multas | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 0 | 583 |
| 512012 | Impuesto de registro | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 0 | 158 |
| 520406 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS- | 0 | 29.988 |
| 520701 | Aportes al ICBF | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 0 | 15.918 |
| 520702 | Aportes al SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 0 | 2.652 |
| 520703 | Aportes ESAP | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP- | 0 | 2.652 |
| 520704 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnico | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 5.306 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 3.986 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP- | 0 | 13.513 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 0 | 11.958 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 0 | 1.993 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 032000000 | HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA) | 0 | 52.000 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 2.047 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS- | 0 | 18.746 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P. | 0 | 5.000 |
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 199 |
| 521115 | Servicios públicos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. | 0 | 4.610 |
| 521115 | Servicios públicos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P. | 0 | 20.781 |
| 542303 | Para gastos de funcionamiento | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 6.000.000 |
| 550704 | Aportes sobre la nómina | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 115.540 |
| 550704 | Aportes sobre la nómina | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP- | 0 | 57.769 |
| 550704 | Aportes sobre la nómina | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 0 | 347.351 |
| 550704 | Aportes sobre la nómina | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 0 | 57.769 |
| 550706 | Asignación de bienes y servicios | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P. | 0 | 1.082.215 |
| 570508 | Funcionamiento | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDR | 0 | 3.321.453 |
| 570508 | Funcionamiento | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 0 | 9.811.340 |
| 570508 | Funcionamiento | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 0 | 25.718.682 |
| 570508 | Funcionamiento | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L | 0 | 1.934.156 |
| 570508 | Funcionamiento | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO | 0 | 488.889 |
| 570508 | Funcionamiento | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 0 | 1.629.006 |
| 570508 | Funcionamiento | 223411001 | ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ | 0 | 3.628.772 |
| 570508 | Funcionamiento | 223511001 | FUNDAC GILBERTO ALZATE A. | 0 | 478.217 |
| 570508 | Funcionamiento | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ | 0 | 1.705.490 |
| 570508 | Funcionamiento | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 0 | 777.163 |
| 570508 | Funcionamiento | 224911001 | JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | 0 | 920.605 |
| 570508 | Funcionamiento | 225711001 | FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE | 0 | 891.663 |
| 570508 | Funcionamiento | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 0 | 1.918.760 |
| 570508 | Funcionamiento | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 64.416.143 |
| 570508 | Funcionamiento | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E. | 0 | 7.657.105 |
| 570508 | Funcionamiento | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN | 0 | 1.944.815 |
| 570508 | Funcionamiento | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE | 0 | 1.791.841 |
| 570508 | Funcionamiento | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 13.077.257 |
| 570508 | Funcionamiento | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 749.133 |
| 570508 | Funcionamiento | 923272345 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES | 0 | 1.007.697 |
| 570509 | Servicio de la deuda | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 4.519.864 |
| 570510 | Inversión | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDR | 0 | 5.694.341 |
| 570510 | Inversión | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 0 | 69.878.916 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 21011001
 FECHA DE CORTE 31/03/2012
 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 | |
| 570510 | Inversión | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE I | 0 | 9.359.183 | |
| 570510 | Inversión | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLI | 0 | 131.303 | |
| 570510 | Inversión | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | 0 | 4.083.301 | |
| 570510 | Inversión | 223411001 | ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTA | 0 | 420.247 | |
| 570510 | Inversión | 223511001 | FUNDAC GILBERTO ALZATE A. | 0 | 1.029.393 | |
| 570510 | Inversión | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ | 0 | 7.167.359 | |
| 570510 | Inversión | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 0 | 2.134.713 | |
| 570510 | Inversión | 224911001 | JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | 0 | 1.544.110 | |
| 570510 | Inversión | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 0 | 74.808.720 | |
| 570510 | Inversión | 225711001 | FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE | 0 | 6.032.744 | |
| 570510 | Inversión | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 0 | 3.482.891 | |
| 570510 | Inversión | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 258.220 | |
| 570510 | Inversión | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E. | 0 | 1.989.783 | |
| 570510 | Inversión | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN | 0 | 2.648.439 | |
| 570510 | Inversión | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE | 0 | 3.837.413 | |
| 570510 | Inversión | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 2.945.297 | |
| 570510 | Inversión | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 1.238.814 | |
| 570510 | Inversión | 923272345 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES | 0 | 4.305.925 | |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E. | 0 | 174.726 | |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION | 0 | 7.113 | |
| 580631 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIC | 0 | 491.657 | |


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


IVÁN JAVIER GÓMEZ MANCERA
 Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
 T.P. 36648 - T