

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE: 31/03/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS- DESAGREGADAS

					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	157.467.760	0	
120106	Certificados de depósito a término	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	222.240.255	0	
120106	Certificados de depósito a término	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	306.461.009	0	
120106	Certificados de depósito a término	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	16.203.329	0	
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	385.803.558	
120832	Sociedades de economía mixta	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	6.790.475.264	
120832	Sociedades de economía mixta	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.329.680.740	
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	160.751.713	
120833	Sociedades públicas	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.944.832	
140101	Tasas	012300000	POLICIA NACIONAL	0	551	
140101	Tasas	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	375	
140101	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	29.406	
140101	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	574.003	
140101	Tasas	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	2.190	
140101	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	3.057.697	
140101	Tasas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	1.183	
140101	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	18.979	
140102	Multas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	2.065	
140102	Multas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	1.071	
140139	Licencias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	186	
140139	Licencias	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	119	
140139	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	781	
140139	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	58.302	
140139	Licencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	42	
140139	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	5.851	
140139	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	26	
140139	Licencias	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	26	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	215	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	6.827	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	2.106	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	2.647	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	35.541	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUEST	235.369	0	
141316	Sistema General de participaciones- Participación para Educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	66.856.071	0	
141317	Sistema General de participaciones- Participación para proposito General	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.270.807	0	
141319	Sistema enral de Participaciones - Fondo Nacional de pensiones de las entidades	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.352.841	0	
141322	Sistema General de Participaciones - Participacion para agua potable y saneamiento	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	6.469.453	0	
141323	Sistema general de participaciones - Atención integral a la primera infancia	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	17.099.166	0	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	33.301	0	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	85.154	0	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	51.976	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	1.798.985	0	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	150.000	
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	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	86.778	
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 MANTEN	0	79.208	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	95.479	
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	JARDÍN BOTÁNICO 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	8.616	0	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	13.018	0	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	154.040	0	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	64.184	0	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE: 31/03/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS- DESAGREGADAS

					Valores en miles de pesos	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	9.544	
142402	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	200.000	0	
142402	En administración	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	3.978.886	0	
142402	En administración	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	25.200	0	
142402	En administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3.837.423	0	
142402	En administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.647.343	0	
142402	En administración	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	108.000	0	
142402	En administración	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	2.806.065	0	
142402	En administración	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	3.448.624	0	
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	1.003.413	7.309.600	
142402	En administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	333.333	197.262	
142402	En administración	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	4.346	0	
142402	En administración	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	202.216	
142402	En administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	348.563	0	
142402	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	237.538	491.034	
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	10.755.058	59.473	
142402	En administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	2.115.691	0	
142402	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	342.349	0	
142402	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	1.346.980	285.050	
142402	En administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	407.336	0	
142402	En administración	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	1.061.840	0	
142402	En administración	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	400.000	538.000	
142402	En administración	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	9.639.658	3.530.887	
142402	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	1.500.000	0	
142402	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	54.883	173.628	
142402	En administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	34.000.000	
142402	En administración	241011001	METROVIVIENDA	5.099.576	7.654.440	
142402	En administración	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	209.490	0	
142402	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTE	5.764.118	23.747.831	
142402	En administración	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE B	462.263	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	
147090	Otros deudores	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	6	0	
147090	Otros deudores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	4	0	
147090	Otros deudores	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	7.490	0	
147090	Otros deudores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	140.813	0	
147090	Otros deudores	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE B	309	0	
190514	Bienes y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	280.468	
220836	Otros bonos y títulos emitidos	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0	18.000.000	
220836	Otros bonos y títulos emitidos	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.000.000	
220836	Otros bonos y títulos emitidos	062900000	FIDUCOLDEX	0	1.620.000	
220836	Otros bonos y títulos emitidos	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	4.000.000	
240101	Bienes y servicios	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	122.940	0	
240101	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.763.986	0	
240101	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	36.937	0	
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	1.280.794	0	
240101	Bienes y servicios	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	15.000	0	
240102	Proyectos de inversión	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	46.167	0	
240102	Proyectos de inversión	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	24.015	0	
240102	Proyectos de inversión	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	2.506	
240102	Proyectos de inversión	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	59.333	0	
240102	Proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	905.222	172.393	
240102	Proyectos de inversión	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	4.800	0	
240315	Otras transferencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	14.520.416	0	
242519	Aportes a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	1.505	0	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	364.533	0	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	60.751	0	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.
CODIGO:	210111001
FECHA DE CORTE:	31/03/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS- DESAGREGADAS	

					Valores en miles de pesos	
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	87.352	0	
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	49.534	0	
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	23	0	
242551	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	1.096	0	
243012	Servicio de acueducto	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	18.129.401	0	
243013	Servicio de alcantarillado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	10.128.591	0	
244023	Contribuciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	4.227.329	0	
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	22.226	0	
245301	En administración	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	346.387	0	
245301	En administración	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	11.000.000	0	
245301	En administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	311.523	0	
245301	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	969.545	0	
245301	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	87.654.271	0	
245301	En administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE L	122.954	0	
245301	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	13.206	0	
245301	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	145.097	0	
245301	En administración	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	26.943	0	
245301	En administración	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	9.968	0	
245301	En administración	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	463.727	0	
245301	En administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	23.612	0	
245301	En administración	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	43.214	0	
245301	En administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	8.555.327	0	
245301	En administración	225811001	HOSPITAL BOSA E S.E.	16.378.969	0	
245301	En administración	227211001	HOSPITAL USME I NIVEL E.S.E.	5.368.683	0	
245301	En administración	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	5.000.000	0	
245301	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	41.630	0	
245301	En administración	241011001	METROVIVIENDA	4.863.381	0	
245301	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	34.705	0	
245301	En administración	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERA	2.391.707	0	
245301	En administración	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	52.529	0	
245301	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	400.553	0	
245301	En administración	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	74.626	0	
245301	En administración	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	27.996	0	
245301	En administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	33.775	0	
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	10.243.888	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	152.989	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	237.197	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	101.160	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	2.754.483	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	1.177.359	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	427	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	334	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	138	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.140	0	
410507	Impuesto predial unificado	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	20.099	
410507	Impuesto predial unificado	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	186.716	
410507	Impuesto predial unificado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	263.761	
410507	Impuesto predial unificado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	131.177	
410507	Impuesto predial unificado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	127.132	
410507	Impuesto predial unificado	012300000	POLICIA NACIONAL	0	35.492	
410507	Impuesto predial unificado	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	40.628	
410507	Impuesto predial unificado	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	156.210	
410507	Impuesto predial unificado	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	369.712	
410507	Impuesto predial unificado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	67.995	
410507	Impuesto predial unificado	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	19.663	
410507	Impuesto predial unificado	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	8.522	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE: 31/03/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS- DESAGREGADAS

				Valores en miles de pesos
410507	Impuesto predial unificado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0 2.753
410507	Impuesto predial unificado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0 43.043
410507	Impuesto predial unificado	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0 238.572
410507	Impuesto predial unificado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0 1.259
410507	Impuesto predial unificado	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0 32.769
410507	Impuesto predial unificado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0 40.819
410507	Impuesto predial unificado	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0 67.209
410507	Impuesto predial unificado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 74.747
410507	Impuesto predial unificado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0 89.919
410507	Impuesto predial unificado	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0 172
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0 106.686
410507	Impuesto predial unificado	138150000	LOTERIA DEL META	0 488
410507	Impuesto predial unificado	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0 785
410507	Impuesto predial unificado	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0 254.206
410507	Impuesto predial unificado	241011001	METROVIVIENDA	0 38.580
410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0 22.922
410507	Impuesto predial unificado	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0 583.315
410507	Impuesto predial unificado	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0 53.358
410507	Impuesto predial unificado	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIN	0 22.956
410507	Impuesto predial unificado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENT	0 17.060
410507	Impuesto predial unificado	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0 6.284
410507	Impuesto predial unificado	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADO	0 9.614
410507	Impuesto predial unificado	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0 5.442
410507	Impuesto predial unificado	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0 45.084
410507	Impuesto predial unificado	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0 26.331
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0 21.491
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0 58.247
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0 13.706
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0 733
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0 345.850
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0 3.855
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0 1.237
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0 562
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0 150.962
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0 302
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0 5.514
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0 1.303
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0 61.909
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0 7.475
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.	0 403.792
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VEP	0 43.568
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0 289.305
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0 38.388
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0 202.576
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0 59.553
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0 50.126
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0 206.953
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0 583
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0 211.823
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	ISAGEN S.A.	0 2.234
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0 126.346
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0 84.889
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0 183.779
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	0 750.921
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0 642.866
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0 596.110
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	0 760.948

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE: 31/03/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS- DESAGREGADAS

					Valores en miles de pesos	
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	256.654	
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	770.205	
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	1.157.825	
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	177.182	
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	25.997	
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDE	0	51.100	
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	8.411	
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	TEVEANDINA	0	28.155	
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	FIDUCOLDEX	0	57.190	
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1.564.085	
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	135.789	
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	4.577	
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	102.572	
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	48.957	
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	16.260	
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	6.300	
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	567	
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	1.924	
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	3.050	
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	EMTELCO	0	22.012	
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	598.863	
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	12.626	
410508	Impuesto de industria y comercio	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	5.747	
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	91.665	
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	398.784	
410508	Impuesto de industria y comercio	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	4.323.379	
410508	Impuesto de industria y comercio	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	4.891.148	
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	49.186	
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	155.498	
410508	Impuesto de industria y comercio	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	86.633	
410508	Impuesto de industria y comercio	241011001	METROVIVIENDA	0	9.064	
410508	Impuesto de industria y comercio	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	863	
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0	8.793	
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	253.621	
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	3.282	
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	38.537	
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	8.092	
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	377.815	
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.095.886	
410508	Impuesto de industria y comercio	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	120	
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	1.640	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	120.911	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	0	22.275	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	5.520	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	BIOENERGY S.A.	0	4.831	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQU	0	10.267	
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	2.171	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	18.346	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	35.510	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.	0	101	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	2.318	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	173	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVE	0	2.798	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE B	0	117	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	475	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	21.524	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO. V	0	235	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE: 31/03/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS- DESAGREGADAS

					Valores en miles de pesos	
410508	Impuesto de industria y comercio	923272448	COLJUEGOS EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	18.579	
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	14.136	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	14.651	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP	0	333	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	224	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	11.410	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	438	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	551	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	666	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012300000	POLICIA NACIONAL	0	9.569	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.223	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	119	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	2.085	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	4.293	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	3.857	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	2.985	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.018	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDE	0	7.172	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	1.386	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	23.737	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	520	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	26.349	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	1.878	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	2.491	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	114	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	1.886	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MA	0	3.468	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	2.116	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	7.699	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	2.969	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	521	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCOL	0	119	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	29.671	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	137	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	1.502	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	1.288	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	23.262	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	1.611	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	4.516	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	258	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	267	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	197	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211725817	TOCANCIPA	0	7.444	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214325743	SILVANIA	0	1.400	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217241872	VILLAVIEJA	0	183	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218525785	TABIO	0	180	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	320	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	1.445	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	10.394	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	297	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	267411001	CANAL CAPITAL	0	402	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	3.797	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	911	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	480	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALE	0	1.373	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "JH	0	2.337	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	1.123	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE: 31/03/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS- DESAGREGADAS

				Valores en miles de pesos
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS	0 359
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTABILIDAD	0 329
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE LA	0 1.392
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0 2.609
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0 271
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0 1.280
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0 3.131
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271521	BIOENERGY S.A.	0 3.287
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0 1.771
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0 154
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFAEL	0 462
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0 7.030
411001	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0 55.325
411001	Tasas	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVÁ-E.S.E.	0 335
411001	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0 1.472.988
411003	Intereses	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0 165
411003	Intereses	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0 158
411003	Intereses	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0 68.466
411003	Intereses	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0 343
411003	Intereses	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0 138
411003	Intereses	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0 271
411003	Intereses	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0 1.692
411003	Intereses	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 541
411003	Intereses	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0 9.799
411003	Intereses	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0 899
411003	Intereses	214325743	SILVANIA	0 926
411003	Intereses	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0 230
411003	Intereses	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS	0 202
411004	Sanciones	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0 471
411004	Sanciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0 471
411004	Sanciones	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0 48.679
411004	Sanciones	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0 511
411004	Sanciones	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0 314
411004	Sanciones	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0 1.727
411004	Sanciones	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0 1.272
411004	Sanciones	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0 157
411004	Sanciones	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0 1.736
411004	Sanciones	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0 1.021
411004	Sanciones	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0 3.470
411004	Sanciones	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0 659
411004	Sanciones	214325743	SILVANIA	0 693
411004	Sanciones	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0 157
411004	Sanciones	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0 628
411004	Sanciones	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS	0 314
411046	Licencias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0 186
411046	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0 1.542
411046	Licencias	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVÁ-E.S.E.	0 24
411046	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0 331
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0 380.273.242
440819	Participación para propósito general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0 36.812.422
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0 1.352.842
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0 19.408.358
440825	Atención integral a la prima de infancia	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0 17.099.166
442802	Para proyectos de inversión	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0 1.603.010
442802	Para proyectos de inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0 356.498
470508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE LA	0 23.485
470508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0 1.728

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD:	BOGOTA D.C.
CODIGO:	210111001
FECHA DE CORTE:	31/03/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS- DESAGREGADAS	

				Valores en miles de pesos	
470508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	156.962
470510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	40.146
470510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	141
480817	Arrendamientos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	3.876
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	6.052
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	45.704
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.558.932
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	424.584
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	412.801
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	849.062
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	54.949
511111	Comisiones, honorarios y servicios	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	0	4.220
511111	Comisiones, honorarios y servicios	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	465
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	1.065.549
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	833.398
511118	Arrendamiento	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	836.078
511118	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	31.277
511118	Arrendamiento	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	14.100
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	492.602
511123	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	10.309
511150	Procesamiento de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	326.059
512010	Tasas	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	13
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	5.941
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	990
520703	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	990
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.980
521106	Estudios y proyectos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	8.579
521106	Estudios y proyectos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	4.290
521106	Estudios y proyectos	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	25.738
521106	Estudios y proyectos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	4.290
521106	Estudios y proyectos	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	29.440
521106	Estudios y proyectos	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	4.493
521106	Estudios y proyectos	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	49.440
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	542.241
521106	Estudios y proyectos	267411001	CANAL CAPITAL	0	205.500
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	2.762
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.167
521118	Publicidad y propaganda	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	507.536
521121	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	359.775
542302	Para proyectos de inversión	267411001	CANAL CAPITAL	0	5.000.000
542302	Para proyectos de inversión	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	2.585.814
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	106.162
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	53.081
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	318.487
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	53.081
570508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	3.387.880
570508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	10.290.979
570508	Funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	21.087.103
570508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	1.820.472
570508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	889.141
570508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	1.484.672
570508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	3.649.269
570508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	627.473
570508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	1.278.413
570508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	606.190
570508	Funcionamiento	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	524.239
570508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	843.058

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2013

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS- DESAGREGADAS

				Valores en miles de pesos	
570508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	1.450.237
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	62.652.395
570508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	6.112.298
570508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	2.235.827
570508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	3.517.537
570508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	14.076.287
570508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	844.005
570508	Funcionamiento	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	1.541.387
570509	Servicio de la deuda	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	1.286.747
570510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	9.346.772
570510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	36.565.889
570510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	10.458.673
570510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	786.841
570510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0	6.554.326
570510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	431.388
570510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	590.983
570510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	22.433.014
570510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	2.150.963
570510	Inversión	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	3.025.086
570510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	74.951.496
570510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	9.721.419
570510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	2.548.000
570510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	370.060
570510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	2.607.076
570510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCIÓN COMUNA	0	3.947.498
570510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	14.593.295
570510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	4.077.614
570510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.795.972
570510	Inversión	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	2.082.735
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	224.000
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	183.300
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	7.105
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONE	0	49.186


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


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