

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	21011001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111006	Cuenta de ahorro	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	141.414	0
120101	Titulos de tesorería -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	32.821.513	0
120106	Certificados de depósito a término	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	20.086.903	0
120106	Certificados de depósito a término	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	351.833.121	0
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3.312.061	0
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	5.895.045.778
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	2.280.140.757
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	95.132.012
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.641.292
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	73.141.601
140101	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	57
140101	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	3.150.091
140102	Multas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	994
140139	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	1.243
140139	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	78.574
140139	Licencias	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	70.730
140139	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	8.231
140139	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCIÓN COMUNA	0	26
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	2.907	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	32.161	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	21.829	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	1.805	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUEST	13.679	0
141312	Sistema general de participaciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.702.680	0
141312	Sistema general de participaciones	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.656.923	0
141312	Sistema general de participaciones	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	6.561.535	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	50.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	112.500
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	176.250
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	162.069	567.168
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	403.042
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.000.000	985.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	2.441.142
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1.798.986	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	1.008.600
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	801.858	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA E.S.E.	57.150	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	0	565.229
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	228211001	HOSPITAL NAZARETH E.S.E.	0	96.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	96.725	4.942.912
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	32.693.223	147.056
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	100.000	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	241011001	METROVIVIENDA	0	104.120
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	93.360	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	7.564	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	81.099	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	5.417	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	307.439	0
142402	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	200.000
142402	En administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	205.106	0
142402	En administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	311.627	0
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	7.107.323	1.048.693
142402	En administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	57.400.362	0
142402	En administración	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	212.765	0
142402	En administración	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	45.294	0
142402	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	2.347.883
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	770.317	0
142402	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	295.719	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	21011001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142402	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	2.201.487	288.956
142402	En administración	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	253.704	0
142402	En administración	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	40.481	0
142402	En administración	226311001	HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR III NIVEL E.S.E.	24.743	0
142402	En administración	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	538.000	300.000
142402	En administración	229811001	HOSPITAL DE TUNJUELITO E.S.E.	322.399	0
142402	En administración	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	7.711.296	4.712.273
142402	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	6.547.396	1.500.000
142402	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	55.000	40.000
142402	En administración	241011001	METROVIVIENDA	0	259.441
142402	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	33.428.005	2.325.123
142402	En administración	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNA	0	144.000
142402	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	12.447.397	51.463.172
142402	En administración	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE B	2.103.588	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	5.000.000	0
147090	Otros deudores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	180.406
147090	Otros deudores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	7.730.630
147090	Otros deudores	910300000	DIAN - RECAUDADOR	816	0
147090	Otros deudores	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	1.188
191008	Estudios y proyectos	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	500.000	0
240101	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	154.000	0
240101	Bienes y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	112.562	0
240101	Bienes y servicios	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L	520.595	0
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	1.385.662	0
240101	Bienes y servicios	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	597.497	0
240102	Proyectos de inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L	341.232	0
240102	Proyectos de inversión	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	36.297	0
240102	Proyectos de inversión	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	151.080	0
240102	Proyectos de inversión	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	158.253	0
240102	Proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	33.196	0
240315	Otras transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	27.865.708	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-	560.619	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	176	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	2.091	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	524.668	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	86.778	0
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	3.674	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	1.382	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	129.746	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	93.356	0
242551	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	1.106	0
243012	Servicio de acueducto	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	9.544.425	0
243013	Servicio de alcantarillado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	5.209.144	0
243014	Servicio de aseo	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	272.647	0
244023	Contribuciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	1.575.600	0
244023	Contribuciones	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L	14.651	0
244023	Contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.791	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	17.586	0
245301	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	129.170.772	0
245301	En administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	40.569.808	0
245301	En administración	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	5.000.000	0
245301	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	424.470	0
245301	En administración	241011001	METROVIVIENDA	9.911.263	0
245590	Otros depósitos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	543.849	0
245590	Otros depósitos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	1.279	0
245590	Otros depósitos	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	1.834	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	21011001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245590	Otros depósitos	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	1.039.712	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 PENSIONE	43.980	0
245590	Otros depósitos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	230	0
245590	Otros depósitos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.065	0
250502	Cesantías	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	11.839	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.494.900	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	1.021	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	8.577	0
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	24.195.521	0
410507	Impuesto predial unificado	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	157.972
410507	Impuesto predial unificado	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DA	0	21.776
410507	Impuesto predial unificado	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	16.770
410507	Impuesto predial unificado	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP	0	30.142
410507	Impuesto predial unificado	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	39.592
410507	Impuesto predial unificado	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	17.426
410507	Impuesto predial unificado	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	180.066
410507	Impuesto predial unificado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	64.932
410507	Impuesto predial unificado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	367.062
410507	Impuesto predial unificado	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	126.878
410507	Impuesto predial unificado	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	231.626
410507	Impuesto predial unificado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	84.021
410507	Impuesto predial unificado	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	133.771
410507	Impuesto predial unificado	012300000	POLICIA NACIONAL	0	12.547
410507	Impuesto predial unificado	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS -	0	19.785
410507	Impuesto predial unificado	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	34.089
410507	Impuesto predial unificado	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	70.772
410507	Impuesto predial unificado	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	237.100
410507	Impuesto predial unificado	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	38.398
410507	Impuesto predial unificado	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	280.784
410507	Impuesto predial unificado	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	134.936
410507	Impuesto predial unificado	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	60.582
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	183.098
410507	Impuesto predial unificado	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	851.056
410507	Impuesto predial unificado	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	69.184
410507	Impuesto predial unificado	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	18.983
410507	Impuesto predial unificado	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y	0	1.040
410507	Impuesto predial unificado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	52.443
410507	Impuesto predial unificado	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	16.972
410507	Impuesto predial unificado	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	16.735
410507	Impuesto predial unificado	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	679.719
410507	Impuesto predial unificado	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	6.072
410507	Impuesto predial unificado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	24.634
410507	Impuesto predial unificado	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	2.895
410507	Impuesto predial unificado	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDE	0	3.427
410507	Impuesto predial unificado	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	17.038
410507	Impuesto predial unificado	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	188.879
410507	Impuesto predial unificado	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	10.813
410507	Impuesto predial unificado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	348.053
410507	Impuesto predial unificado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	967.272
410507	Impuesto predial unificado	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	261.584
410507	Impuesto predial unificado	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	860.481
410507	Impuesto predial unificado	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	119.452
410507	Impuesto predial unificado	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	3.412
410507	Impuesto predial unificado	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	117
410507	Impuesto predial unificado	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.	0	2.969
410507	Impuesto predial unificado	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	67.714

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	21011001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	269.727
410507	Impuesto predial unificado	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	621.765
410507	Impuesto predial unificado	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	30.142
410507	Impuesto predial unificado	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	39
410507	Impuesto predial unificado	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	66.001
410507	Impuesto predial unificado	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	106.586
410507	Impuesto predial unificado	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	17.706
410507	Impuesto predial unificado	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	3.202
410507	Impuesto predial unificado	039700000	ISAGEN S.A.	0	11.851
410507	Impuesto predial unificado	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.742.889
410507	Impuesto predial unificado	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	913.815
410507	Impuesto predial unificado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	1.781.182
410507	Impuesto predial unificado	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	4.603
410507	Impuesto predial unificado	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	0	71.497
410507	Impuesto predial unificado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	43.273
410507	Impuesto predial unificado	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	175.191
410507	Impuesto predial unificado	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	0	101.561
410507	Impuesto predial unificado	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	965.341
410507	Impuesto predial unificado	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	161.292
410507	Impuesto predial unificado	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	74.229
410507	Impuesto predial unificado	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	34.730
410507	Impuesto predial unificado	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCO	0	27.645
410507	Impuesto predial unificado	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	185.446
410507	Impuesto predial unificado	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	9.221
410507	Impuesto predial unificado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	1.002.924
410507	Impuesto predial unificado	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDE	0	76.347
410507	Impuesto predial unificado	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.101
410507	Impuesto predial unificado	060700000	TEVEANDINA	0	4.867
410507	Impuesto predial unificado	062900000	FIDUCOLDEX	0	6.568
410507	Impuesto predial unificado	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	39.031
410507	Impuesto predial unificado	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	18.049
410507	Impuesto predial unificado	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.774
410507	Impuesto predial unificado	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.058
410507	Impuesto predial unificado	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	74.469
410507	Impuesto predial unificado	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	176.705
410507	Impuesto predial unificado	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	215.179
410507	Impuesto predial unificado	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	27.703
410507	Impuesto predial unificado	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	5.061
410507	Impuesto predial unificado	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	5.985
410507	Impuesto predial unificado	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	13.014
410507	Impuesto predial unificado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	728.929
410507	Impuesto predial unificado	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	7.575
410507	Impuesto predial unificado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	114.092
410507	Impuesto predial unificado	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	161.130
410507	Impuesto predial unificado	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	303.283
410507	Impuesto predial unificado	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	0	60.861
410507	Impuesto predial unificado	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	5.953
410507	Impuesto predial unificado	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	2.957
410507	Impuesto predial unificado	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	486.676
410507	Impuesto predial unificado	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	4.150
410507	Impuesto predial unificado	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	13.981
410507	Impuesto predial unificado	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	2.993
410507	Impuesto predial unificado	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.694
410507	Impuesto predial unificado	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	1.677
410507	Impuesto predial unificado	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	43.537
410507	Impuesto predial unificado	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	24.195
410507	Impuesto predial unificado	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	30.451
410507	Impuesto predial unificado	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	2.725

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	21011001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	32.809.237
410507	Impuesto predial unificado	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	2.019
410507	Impuesto predial unificado	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO - SAN LUIS DE GACENO	0	152
410507	Impuesto predial unificado	130125000	EMTELCO	0	53.452
410507	Impuesto predial unificado	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0	8.185
410507	Impuesto predial unificado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	184.807
410507	Impuesto predial unificado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	14.439
410507	Impuesto predial unificado	138150000	LOTERIA DEL META	0	202
410507	Impuesto predial unificado	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY -	0	1.691
410507	Impuesto predial unificado	214025740	SIBATE	0	45
410507	Impuesto predial unificado	218525785	TABIO	0	118
410507	Impuesto predial unificado	219825398	LA PE?A	0	219
410507	Impuesto predial unificado	219925799	TENJO	0	704
410507	Impuesto predial unificado	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - ASOSUMAPAZ-	0	287
410507	Impuesto predial unificado	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	21.518
410507	Impuesto predial unificado	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	134.019
410507	Impuesto predial unificado	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	2.909
410507	Impuesto predial unificado	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	446.481
410507	Impuesto predial unificado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	440.979
410507	Impuesto predial unificado	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	487.743
410507	Impuesto predial unificado	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	107.217
410507	Impuesto predial unificado	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	783.424
410507	Impuesto predial unificado	262605001	E.P.M. BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	79.909
410507	Impuesto predial unificado	267411001	CANAL CAPITAL	0	8.029
410507	Impuesto predial unificado	270115466	E.S.E. LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI	0	2.992
410507	Impuesto predial unificado	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	199.424
410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	12.820
410507	Impuesto predial unificado	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	14.873
410507	Impuesto predial unificado	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ - UNISUR-	0	71.051
410507	Impuesto predial unificado	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	666.164
410507	Impuesto predial unificado	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	62.778
410507	Impuesto predial unificado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	50.782
410507	Impuesto predial unificado	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.935
410507	Impuesto predial unificado	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	464.708
410507	Impuesto predial unificado	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	13.888
410507	Impuesto predial unificado	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	6.187
410507	Impuesto predial unificado	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVII	0	19.801
410507	Impuesto predial unificado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENT	0	30.876
410507	Impuesto predial unificado	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALE	0	16.382
410507	Impuesto predial unificado	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCH	0	2.070
410507	Impuesto predial unificado	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	56.048
410507	Impuesto predial unificado	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.183
410507	Impuesto predial unificado	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADG	0	6.267
410507	Impuesto predial unificado	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	8.108
410507	Impuesto predial unificado	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	14.398
410507	Impuesto predial unificado	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	2.920
410507	Impuesto predial unificado	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.519
410507	Impuesto predial unificado	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	36.170
410508	Impuesto de industria y comercio	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	278.599
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	31.075
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	48.512
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	28.845
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	2.282
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	590.147
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	6.949
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.959
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	10.390
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	182.211

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	210111001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	395
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	40.140
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	3.735
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	127.185
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	12.350
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.	0	837.481
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPEPETROL-	0	3.809.995
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	268.279
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	600.042
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	97.474
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	264.739
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	268.650
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	70.297
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	678.887
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	1.484
410508	Impuesto de industria y comercio	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	2.228
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	483.593
410508	Impuesto de industria y comercio	039305000	E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	55
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	ISAGEN S.A.	0	4.056
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	324.959
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	137.538
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	3.364.301
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	12.347
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	0	2.807.458
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	2.165.888
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	713.829
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.696.223
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.027.134
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	288.631
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.535.683
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	1.404.821
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	334.058
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	101.979
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDE	0	103.202
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	18.057
410508	Impuesto de industria y comercio	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSICI	0	11.644
410508	Impuesto de industria y comercio	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	43.624
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	TEVEANDINA	0	24.581
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	FIDUCOLDEX	0	154.732
410508	Impuesto de industria y comercio	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0	14
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.241.854
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	274.918
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	378
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	40.582
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	915.057
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	115.433
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	20.658
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	15.752
410508	Impuesto de industria y comercio	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	56.709
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	4.334
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	3.902
410508	Impuesto de industria y comercio	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	0	139
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIVA - E.P.S. CONVIVA -	0	7.270
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	EMTELCO	0	16.978
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.092.616
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	13.818
410508	Impuesto de industria y comercio	212041020	ALGECIRAS	0	79.975
410508	Impuesto de industria y comercio	220305001	EPM BOGOTA AGUAS S.A. E.S.P.	0	12.771

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	21011001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	77.336
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	50.717
410508	Impuesto de industria y comercio	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	9.088
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	4.554.521
410508	Impuesto de industria y comercio	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	9.886.044
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	215.466
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	264.347
410508	Impuesto de industria y comercio	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	8.552
410508	Impuesto de industria y comercio	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	787.322
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0	19.524
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	427.919
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	25.329
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	43.461
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	22.840
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	874.277
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.939.777
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	180.156
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	164.111
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	0	32.764
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	1.575
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	BIOENERGY S.A.	0	12.673
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQU	0	2.299
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	4.761
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	136.763
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	27.203
410508	Impuesto de industria y comercio	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.	0	31
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	11.730
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	401
410508	Impuesto de industria y comercio	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVE	0	6.553
410508	Impuesto de industria y comercio	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE B	0	463
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	21.083
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	40.194
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	16.906
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - Df	0	1.433
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	7.381
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP	0	121.535
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	19.064
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	2.306
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.202
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	2.191
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.810
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.362
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16.516
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	12.027
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	300
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	63.523
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012300000	POLICIA NACIONAL	0	7.666
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	458.957
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS -	0	970
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	3.587
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.893
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	18.466
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	7.392
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	23.164
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	233.665
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	197.129
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	7.456
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES -INCO-	0	1.006

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	210111001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.669
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	19.425
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	92.786
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	5.047
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U	0	19.117
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y	0	3.352
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.589
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	2.656
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	5.693
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	2.767
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	27.892
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	10.219
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	700
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDE	0	6.875
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUI	0	10.731
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	12.402
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.662
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	278
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	6.783
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	258
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	0	394
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	141.037
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	14.273
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	27.686
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	21.243
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.939
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	13.823
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	353
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.	0	1.790
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPEPETROL-	0	30.199
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VE	0	7.603
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.927
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	9.955
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	4.330
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	6.161
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	5.325
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	2.954
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	2.454
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA - E.S.F	0	2.621
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	985
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	1.227
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	2.464
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MA	0	4.813
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	140
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	3.481
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	11.091
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	866
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDE	0	6.420
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	2.148
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	6.236
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	0	12.851
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	35.094
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	6.491
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.634
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -	0	2.843
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCOI	0	7.069
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	241.186
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	32

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	210111001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDE	0	107
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	240
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	060700000	TEVEANDINA	0	254
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	062900000	FIDUCOLDEX	0	15.521
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	1.345
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	737
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.085
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.801
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	8.000
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	1.102
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	2.598
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	394
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	1.779
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.236
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.040
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.966
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	456
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	375
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	13.689
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	3.692
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	109.623
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	0	6.549
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	73.797
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	7.940
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	240
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	4.010
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	724
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	113
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	479
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	141
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123225000	HOSPITAL "SAN FRANCISCO" E.S.E. - GACHETA	0	6
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	830
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA-	0	320
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	147
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	701
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	198
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL C	0	1.140
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	138150000	LOTERIA DEL META	0	252
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210525805	TIBACUY	0	349
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211525815	TOCAIMA	0	2.755
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211725817	TOCANCIPA	0	10.999
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212041020	ALGECIRAS	0	772
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213241132	CAMPOALEGRE	0	423
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213268132	CALIFORNIA	0	200
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213515835	TURMEQUE	0	374
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213525535	PASCA	0	1.650
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213625736	SESQUILE	0	4.975
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214025740	SIBATE	0	2.967
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	3.108
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214825148	CAPARRAPI	0	1.006
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214873148	CARMEN DE APICALA	0	1.400
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	0	531
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215015550	PISBA	0	3.882
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215605856	VALPARAISO	0	258
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215825758	SOPO	0	173
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217215572	PUERTO BOYACA	0	6.775
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218005380	LA ESTRELLA	0	246
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218125181	CHOACHI	0	106

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	21011001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218525785	TABIO	0	272
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625286	FUNZA	0	107
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625386	LA MESA	0	480
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218925489	NIMAIMA	0	720
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219125491	NOCAIMA	0	200
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219225592	QUEBRADANEGRA	0	1.602
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219525295	GACHANCIPA	0	2.917
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219825398	LA PE?A	0	60
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	0	2.738
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219925799	TENJO	0	513
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	198
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220385010	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO - AGUAZUL	0	246
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	2.189
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	4.641
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	229911001	AGUAS DE BOGOTA ESP	0	1.115
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230115753	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO	0	779
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO-	0	1.832
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	1.293
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	406
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA D.C., S.A. E.S.P.	0	6.042
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	647.459
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	1.588
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	3.175
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	1.384
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	262605001	E. P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	1.356
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	267411001	CANAL CAPITAL	0	140
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	269625126	AGUAS DE CAJICA S.A E.S.P.	0	1.217
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	15.002
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	3.060
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	25.400
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	1.065
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERA	0	10.057
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	866
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	841
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.838
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	2.243
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	32.226
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.304
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	36.514
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	875
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	3.947
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO P	0	74
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	296
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	1.687
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVII	0	8.368
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENT	0	13.539
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	4.468
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYAC	0	254
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAV	0	1.460
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALE	0	2.437
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINCH	0	215
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "JH	0	1.178
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.034
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	3.211
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	0	1.620
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD -CEADS-	0	185
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	1.581
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	1.766

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	21011001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTAD	0	251
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE LA	0	1.694
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	8.438
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.008
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	332
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN- EL COLEGIO	0	2.917
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLDO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	118
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	9.591
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271521	BIOENERGY S.A.	0	13.808
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	17.552
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	17.999
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	510
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	2.994
411001	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	57
411001	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C. E	0	4.616.712
411046	Licencias	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	50
411046	Licencias	012300000	POLICIA NACIONAL	0	104
411046	Licencias	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	52
411046	Licencias	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	25
411046	Licencias	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	26
411046	Licencias	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	22
411046	Licencias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	206
411046	Licencias	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	50
411046	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	2.395
411046	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	83.740
411046	Licencias	222511001	HOSPITAL FONTIBÓN II NIVEL E.S.E.	0	26
411046	Licencias	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	26
411046	Licencias	224911001	JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	77
411046	Licencias	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0	52
411046	Licencias	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	0	2.981
411046	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	8.687
411046	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNA	0	219
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	995.938.354
440819	Participación para propósito general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	99.210.190
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.754.123
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA	0	59.053.812
470508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L	0	47.269
470508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	292.629
470508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	5.022
470508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	254.964
470508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	83.676
470510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	941.955
470510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	3.619.099
470510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE L	0	223.284
470510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	362.243
470510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	368.000
470510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	3.714
470510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	39.215
470510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	311.456
470510	Inversión	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	442.122
470510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	12.098.204
470510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	547.191
470510	Inversión	241011001	METROVIVIENDA	0	5.165.951
470510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	42.249
470510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNA	0	400.755
470510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTE	0	197.664
470510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1.641.082
470510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	4.529

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	21011001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	184.393.239
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E. S. P.	0	121.260.083
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO	0	3.077.611
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	267411001	CANAL CAPITAL	0	113.092
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	1.001.580
480817	Arrendamientos	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	57.658
480817	Arrendamientos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	11.134
481049	Indemnizaciones	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	125.749
510149	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	240
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	12.746
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	38.428
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	9.575
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	10.292.218
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	8.213.453
510401	Aportes al ICBF	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	357.343
510402	Aportes al SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	250.623
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	1.177.931
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	1.428.503
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.475.017
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	380.964
511106	Estudios y proyectos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	2.819.264
511106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E. S. P.	0	186.518
511111	Comisiones, honorarios y servicios	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	34.400
511111	Comisiones, honorarios y servicios	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	60.000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.042.438
511111	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	88.812
511111	Comisiones, honorarios y servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1.800
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	8.027.355
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E. S. P.	0	4.672.140
511118	Arrendamiento	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	23.516
511118	Arrendamiento	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	1.815.707
511118	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E. S. P.	0	78.047
511118	Arrendamiento	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	18.100
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E. S. P.	0	3.273.211
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	290.601
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0	820.295
511150	Procesamiento de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E. S. P.	0	2.995.184
512001	Impuesto predial unificado	215425754	SOACHA	0	22.923
512008	Sanciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	19.656
512012	Impuesto de registro	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	989
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	84.963
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	56.117
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	9.354
520703	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	9.354
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	18.704
521106	Estudios y proyectos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	21.935
521106	Estudios y proyectos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	10.968
521106	Estudios y proyectos	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	65.806
521106	Estudios y proyectos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	10.968
521106	Estudios y proyectos	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	308.763
521106	Estudios y proyectos	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	9.450
521106	Estudios y proyectos	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	79.786
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E. S. P.	0	34.000
521106	Estudios y proyectos	267411001	CANAL CAPITAL	0	738.634
521106	Estudios y proyectos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	168.209
521109	Comisiones, honorarios y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	35.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E. S. P.	0	164.209
521109	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	677

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	BOGOTA D.C.
CODIGO	21011001
FECHA DE CORTE	30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS	

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	615.271
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E	0	128.260
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	38.804
522006	Valorización	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	275
542303	Para gastos de funcionamiento	267411001	CANAL CAPITAL	0	8.000.000
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	381.054
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	190.527
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.144.885
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	190.527
550705	Generales	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	5.600
550705	Generales	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	2.680
550705	Generales	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	69.616
550705	Generales	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	18.986
570508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	9.748.961
570508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	25.740.081
570508	Funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	93.237.066
570508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	7.043.758
570508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	2.447.069
570508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	2.672.484
570508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTA	0	11.006.956
570508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	1.750.624
570508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTA	0	3.407.690
570508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	2.541.798
570508	Funcionamiento	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	3.852.643
570508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	851.290
570508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	2.445.185
570508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	5.471.829
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	192.489.470
570508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	19.381.294
570508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCIÓN COMUNA	0	6.532.944
570508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	9.399.255
570508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	81.616.646
570508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.372.120
570508	Funcionamiento	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	1.849.575
570509	Servicio de la deuda	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	14.698.768
570510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	53.434.800
570510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	212.649.399
570510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE L	0	35.828.973
570510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	0	2.008.065
570510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	22.244.922
570510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTA	0	3.684.284
570510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	1.788.882
570510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTA	0	78.931.559
570510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	6.219.494
570510	Inversión	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	8.869.325
570510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	199.978.037
570510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	21.996.563
570510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	20.447.119
570510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	3.311.710
570510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	8.958.890
570510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCIÓN COMUNA	0	12.633.214
570510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	45.390.683
570510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	16.292.250
570510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	5.884.760
570510	Inversión	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	9.597.010
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	1.381.105
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTA	0	429.734
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	14.872

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 30-09-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	0	28.634.343
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	120.745
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	34.492
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	1.000.000
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	182.094
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCIÓN COMUNA	0	265.143
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	118.535
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	25.213


HECTOR ZAMBRANO RODRIGUEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA
 Subdirector de Consolidación Gestor e Investigación
 T.P.36648-T