

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 30/09/2013
 INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111006	Cuenta de ahorro	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	397.137	0
120106	Certificados de depósito a término	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX-	202.044.781	0
120106	Certificados de depósito a término	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	484.922.358	0
120106	Certificados de depósito a término	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	143.343.277	0
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.	0	343.280.292
120832	Sociedades de economía mixta	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	7.284.831.419
120832	Sociedades de economía mixta	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.416.106.780
120832	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	160.911.008
120833	Sociedades públicas	267411001	CANAL CAPITAL	0	13.527.783
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	21.318
140101	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	271.886
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.S.P.	0	3.681.574
140101	Tasas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	1.183
140101	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-IDPA	0	18.979
140102	Multas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	994
140102	Multas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-IDPA	0	1.071
140139	Licencias	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	272
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	797
140139	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	59.535
140139	Licencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	42
140139	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	6.057
140139	Licencias	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	26
141316	Sistema General de participaciones- Participación para Educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.155.014	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 ent	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	450.947	0
141322	Sistema General de Participaciones - Participacion para agua potable y san	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	6.489.453	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	33.436	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	51.976
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	59.274
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	0	564.693
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	50.777	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	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 MANTENIMIEN	0	191.010
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	2.761
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVÁ-E.S.E.	0	128.759
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	3.645	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	2.033.309
142013	Anticipos para proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	9.544	0
142402	En administración	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	221.896
142402	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	200.000	0
142402	En administración	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	580.741	0
142402	En administración	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	25.200
142402	En administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4.263.398	749.300
142402	En administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1.358.543	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-	4.209.000	0
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	427.491	8.123.222
142402	En administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICO	197.261	0
142402	En administración	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	202.216	0
142402	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	367.910	302.402
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	10.879.559	0
142402	En administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE LA JUV	0	1.131.066
142402	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PED	97.500	0
142402	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	6.632.157	0
142402	En administración	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	101.453	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2.693.548	0
142402	En administración	224911001	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	35.507	1.008.600
142402	En administración	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	538.000	0
142402	En administración	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	5.654.941	5.955.860
142402	En administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	54.917	16.728.408
142402	En administración	241011001	METROVIVIENDA	153.410	3.603.310
142402	En administración	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEJANDRO LEZAMA"	0	191.460
142402	En administración	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	94	0
142402	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO	192.290.839	5.807.202
142402	En administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	1.588.000	0
142501	Para servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	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-	215	0
147090	Otros deudores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	16.790	0
147090	Otros deudores	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	345	0
147090	Otros deudores	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	55.283	0
147090	Otros deudores	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	140.813	0
147090	Otros deudores	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	6.979	0
147090	Otros deudores	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	13.991	0
147090	Otros deudores	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FO	918	0
147090	Otros deudores	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y	203.453	0
147090	Otros deudores	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALÍAS	583	0
147090	Otros deudores	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ	89	0
220836	Otros bonos y títulos emitidos	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	18.000.000
220836	Otros bonos y títulos emitidos	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S. A.	0	2.000.000
220836	Otros bonos y títulos emitidos	062900000	FIDUCOLDEX	0	4.550.000
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	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE LA JUVE	36.937	0
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	1.355.903	0
240101	Bienes y servicios	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	15.000	0
240102	Proyectos de inversión	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	15.454	0
240102	Proyectos de inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE LA JUVE	50.325	0
240102	Proyectos de inversión	224911001	JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	70.999	0
240102	Proyectos de inversión	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	80.098	0
240102	Proyectos de inversión	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	23.300	0
240102	Proyectos de inversión	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	1.412.257	0
240102	Proyectos de inversión	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ - UNISUR-	4.800	0
240315	Otras transferencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	15.235.745	0
242504	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	2.978	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	391.303	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	65.214	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	105.904	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	53.821	0
242551	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FO	2.217	0
243012	Servicio de acueducto	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	26.309.025	0
243013	Servicio de alcantarillado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	14.056.748	0
244023	Contribuciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	2.896.973	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	37.458	0
245301	En administración	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	332.862	0
245301	En administración	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	15.386.761	0
245301	En administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	272.225	0
245301	En administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1.353.728	0
245301	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	100.980.186	0
245301	En administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NINEZ Y DE LA JUVE	110.656	0
245301	En administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PED	7.217	0
245301	En administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	59.162	0
245301	En administración	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	42.479	0
245301	En administración	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	18.367	0
245301	En administración	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	5.329.618	0
245301	En administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	103.627	0
245301	En administración	224911001	JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	63.930	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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
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	49.744	0
245301	En administración	241011001	METROVIVIENDA	380.521	0
245301	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FO	13.678	0
245301	En administración	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION II	2.364.796	0
245301	En administración	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	33.799	0
245301	En administración	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPA	28.574	0
245301	En administración	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIEN	169.176.162	0
245301	En administración	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	53.091	0
245301	En administración	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	26.355	0
245301	En administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	152.373	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	356.498	0
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	25.270.688	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	51.898	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.683.212	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-	1.111.492	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	12.514	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	672.100	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	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	147	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.550	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	923272394	TESORO NACIONAL	38.512	0
410507	Impuesto predial unificado	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	211.731
410507	Impuesto predial unificado	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE-	0	49.012
410507	Impuesto predial unificado	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	12.514
410507	Impuesto predial unificado	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC	0	85.616
410507	Impuesto predial unificado	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	3.220
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	201.495
410507	Impuesto predial unificado	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	55.842
410507	Impuesto predial unificado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.044.224
410507	Impuesto predial unificado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	131.177
410507	Impuesto predial unificado	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	132.864
410507	Impuesto predial unificado	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	402.292
410507	Impuesto predial unificado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	137.060
410507	Impuesto predial unificado	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.427
410507	Impuesto predial unificado	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	174.061
410507	Impuesto predial unificado	012300000	POLICIA NACIONAL	0	218.342
410507	Impuesto predial unificado	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS - DANA	0	27.681
410507	Impuesto predial unificado	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	40.628
410507	Impuesto predial unificado	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	98.520
410507	Impuesto predial unificado	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	393.247
410507	Impuesto predial unificado	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	55.299
410507	Impuesto predial unificado	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	947.226
410507	Impuesto predial unificado	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	161.803
410507	Impuesto predial unificado	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	22.640
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	251.531
410507	Impuesto predial unificado	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	2.220.932
410507	Impuesto predial unificado	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	101.900
410507	Impuesto predial unificado	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	24.107
410507	Impuesto predial unificado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	229.255
410507	Impuesto predial unificado	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL D	0	23.962
410507	Impuesto predial unificado	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	26.024
410507	Impuesto predial unificado	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1.021.237
410507	Impuesto predial unificado	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	99.037
410507	Impuesto predial unificado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	594.199
410507	Impuesto predial unificado	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	2.856

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDEPORT	0	5.076
410507	Impuesto predial unificado	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	192.241
410507	Impuesto predial unificado	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	3.377
410507	Impuesto predial unificado	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	323.760
410507	Impuesto predial unificado	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	16.519
410507	Impuesto predial unificado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	578.148
410507	Impuesto predial unificado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.366.959
410507	Impuesto predial unificado	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	723.367
410507	Impuesto predial unificado	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	878.520
410507	Impuesto predial unificado	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	164.060
410507	Impuesto predial unificado	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	18.738
410507	Impuesto predial unificado	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	1.360
410507	Impuesto predial unificado	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I.A. - C	0	4.452
410507	Impuesto predial unificado	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	566.610
410507	Impuesto predial unificado	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VECOL-	0	421.821
410507	Impuesto predial unificado	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	482.260
410507	Impuesto predial unificado	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	36.145
410507	Impuesto predial unificado	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	41
410507	Impuesto predial unificado	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	107.190
410507	Impuesto predial unificado	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	174.362
410507	Impuesto predial unificado	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	24.127
410507	Impuesto predial unificado	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	2.996
410507	Impuesto predial unificado	039700000	ISAGEN S.A.	0	16.276
410507	Impuesto predial unificado	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.124.367
410507	Impuesto predial unificado	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.116.676
410507	Impuesto predial unificado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	1.839.550
410507	Impuesto predial unificado	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	121.365
410507	Impuesto predial unificado	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX-	0	100.604
410507	Impuesto predial unificado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	63.831
410507	Impuesto predial unificado	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	117.435
410507	Impuesto predial unificado	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	126.660
410507	Impuesto predial unificado	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.419.657
410507	Impuesto predial unificado	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	178.397
410507	Impuesto predial unificado	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	64.869
410507	Impuesto predial unificado	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN-	0	26.814
410507	Impuesto predial unificado	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	75.281
410507	Impuesto predial unificado	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAG	0	41.836
410507	Impuesto predial unificado	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	372.249
410507	Impuesto predial unificado	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCOLDEX-	0	566.390
410507	Impuesto predial unificado	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	272.849
410507	Impuesto predial unificado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	1.023.749
410507	Impuesto predial unificado	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEMA Y B	0	132.084
410507	Impuesto predial unificado	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.850
410507	Impuesto predial unificado	060700000	TEVEANDINA	0	5.830
410507	Impuesto predial unificado	062900000	FIDUCOLDEX	0	2.063
410507	Impuesto predial unificado	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP	0	11.611
410507	Impuesto predial unificado	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	44.563
410507	Impuesto predial unificado	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	38.191
410507	Impuesto predial unificado	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	2.423
410507	Impuesto predial unificado	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	3.300
410507	Impuesto predial unificado	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	370.409
410507	Impuesto predial unificado	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	202.235
410507	Impuesto predial unificado	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	155.144
410507	Impuesto predial unificado	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	126.557
410507	Impuesto predial unificado	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOM	0	67.209
410507	Impuesto predial unificado	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	7.319
410507	Impuesto predial unificado	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	12.705
410507	Impuesto predial unificado	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	19.075
410507	Impuesto predial unificado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	680.415
410507	Impuesto predial unificado	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	10.803
410507	Impuesto predial unificado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	89.919
410507	Impuesto predial unificado	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	85.995

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 30/09/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	46.733
410507	Impuesto predial unificado	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	96.582
410507	Impuesto predial unificado	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	7.569
410507	Impuesto predial unificado	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	2.175
410507	Impuesto predial unificado	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	711.286
410507	Impuesto predial unificado	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	19.755
410507	Impuesto predial unificado	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	3.692
410507	Impuesto predial unificado	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	11.363
410507	Impuesto predial unificado	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	2.200
410507	Impuesto predial unificado	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	86.865
410507	Impuesto predial unificado	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	32.360
410507	Impuesto predial unificado	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	47.508
410507	Impuesto predial unificado	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	3.061
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	813.830
410507	Impuesto predial unificado	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	9.089
410507	Impuesto predial unificado	130125000	EMTELCO	0	634
410507	Impuesto predial unificado	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0	8.166
410507	Impuesto predial unificado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	342.643
410507	Impuesto predial unificado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	17.371
410507	Impuesto predial unificado	138150000	LOTERIA DEL META	0	488
410507	Impuesto predial unificado	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY -	0	3.080
410507	Impuesto predial unificado	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	3.136
410507	Impuesto predial unificado	218525785	TABIO	0	189
410507	Impuesto predial unificado	218673686	SANTA ISABEL	0	2.166
410507	Impuesto predial unificado	219925799	TENJO	0	767
410507	Impuesto predial unificado	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - ASOSUMAPAZ-	0	366
410507	Impuesto predial unificado	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	40.128
410507	Impuesto predial unificado	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	214.617
410507	Impuesto predial unificado	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	6.116
410507	Impuesto predial unificado	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOVIA	0	5.172
410507	Impuesto predial unificado	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	573.443
410507	Impuesto predial unificado	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	638.206
410507	Impuesto predial unificado	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	631.319
410507	Impuesto predial unificado	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	18.509
410507	Impuesto predial unificado	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	1.415.497
410507	Impuesto predial unificado	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.	0	192.423
410507	Impuesto predial unificado	241011001	METROVIVIENDA	0	2.976.985
410507	Impuesto predial unificado	267411001	CANAL CAPITAL	0	12.073
410507	Impuesto predial unificado	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	39.364
410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	22.922
410507	Impuesto predial unificado	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	33.000
410507	Impuesto predial unificado	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	120.003
410507	Impuesto predial unificado	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.700.127
410507	Impuesto predial unificado	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	75.131
410507	Impuesto predial unificado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	72.207
410507	Impuesto predial unificado	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	33.942
410507	Impuesto predial unificado	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	6.915
410507	Impuesto predial unificado	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	1.258.298
410507	Impuesto predial unificado	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	9.452
410507	Impuesto predial unificado	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	9.299
410507	Impuesto predial unificado	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	28.314
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 - INVIMA-	0	22.956
410507	Impuesto predial unificado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	27.154
410507	Impuesto predial unificado	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEJANDRO OCHOA"	0	22.192
410507	Impuesto predial unificado	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	67.194
410507	Impuesto predial unificado	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y	0	405.223
410507	Impuesto predial unificado	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	21.503
410507	Impuesto predial unificado	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	25.758
410507	Impuesto predial unificado	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	6.284
410507	Impuesto predial unificado	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	9.614
410507	Impuesto predial unificado	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA	0	12.414

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 30/09/2013

Modelo CGN-2005-002

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	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA	0	19.672
410507	Impuesto predial unificado	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	6.416
410507	Impuesto predial unificado	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	45.084
410507	Impuesto predial unificado	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.119
410507	Impuesto predial unificado	923272071	SOIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	3.474
410507	Impuesto predial unificado	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	0	22.771
410507	Impuesto predial unificado	923272368	CAPITAL SALUD EPS S.A.S	0	4.872
410507	Impuesto predial unificado	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	14.130
410507	Impuesto predial unificado	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFAEL UR	0	493
410507	Impuesto predial unificado	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	26.331
410507	Impuesto predial unificado	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	311
410507	Impuesto predial unificado	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	211.629
410507	Impuesto predial unificado	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	37.930
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	58.146
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	90.606
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	34.180
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	3.418
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	753.567
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL D	0	4.895
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	2.922
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.716
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	215.247
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	1.252
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	33.081
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	3.278
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	145.786
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	24.414
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I.A. - C	0	907.133
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	8.218.578
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VECOL-	0	455.902
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	659.496
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	141.686
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	351.038
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	279.197
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	124.310
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	629.280
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	1.387
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	661.170
410508	Impuesto de industria y comercio	039305000	E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	104
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	ISAGEN S.A.	0	4.358
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	353.027
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	149.069
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	3.329.173
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	476.559
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX-	0	3.564.852
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	3.471.415
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	1.495.075
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.775.446
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.138.291
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	125.569
410508	Impuesto de industria y comercio	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	4.824.491
410508	Impuesto de industria y comercio	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN-	0	10.113
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.328.955
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAG	0	2.677.594
410508	Impuesto de industria y comercio	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	1.305.581
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	431.313
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	62.200
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEMA Y B	0	138.119
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	14.266
410508	Impuesto de industria y comercio	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	16
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	TEVEANDINA	0	71.376
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	FIDUCOLDEX	0	118.254

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 21011001
FECHA DE CORTE 30/09/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP	0	49.215
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	5.835.815
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	314.588
410508	Impuesto de industria y comercio	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	6.111
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	171
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOM	0	28.655
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	456.464
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	214.449
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	24.120
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	11.005
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	1.915
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	3.313
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	7.679
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	EMTELCO	0	143.931
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.066.360
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	33.347
410508	Impuesto de industria y comercio	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	24.383
410508	Impuesto de industria y comercio	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL E.S.E.	0	582
410508	Impuesto de industria y comercio	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	668.556
410508	Impuesto de industria y comercio	230505001	EMPRESA METRO DE MEDELLIN LTDA	0	5.426
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	297.813
410508	Impuesto de industria y comercio	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	56
410508	Impuesto de industria y comercio	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	10.345.563
410508	Impuesto de industria y comercio	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	11.723.220
410508	Impuesto de industria y comercio	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	12.158.535
410508	Impuesto de industria y comercio	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	236.346
410508	Impuesto de industria y comercio	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.	0	359.899
410508	Impuesto de industria y comercio	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	113.658
410508	Impuesto de industria y comercio	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	5.807
410508	Impuesto de industria y comercio	241011001	METROVIVIENDA	0	210.851
410508	Impuesto de industria y comercio	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	921
410508	Impuesto de industria y comercio	267411001	CANAL CAPITAL	0	17.269
410508	Impuesto de industria y comercio	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	672.853
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVI	0	34.847
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	99.215
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	23.075
410508	Impuesto de industria y comercio	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y	0	396
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1.266.563
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.859.861
410508	Impuesto de industria y comercio	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	305
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	5.102
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	307.697
410508	Impuesto de industria y comercio	923271350	I.P.S.I. ANASHIWAYA	0	12
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	0	72.792
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	11.895
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	BIOENERGY S.A.	0	27.584
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQUE	0	10.267
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	14.452
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	67.111
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	118.810
410508	Impuesto de industria y comercio	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.	0	392
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	5.829
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	98.521
410508	Impuesto de industria y comercio	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAM	0	15.844
410508	Impuesto de industria y comercio	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOT	0	482
410508	Impuesto de industria y comercio	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	1.241
410508	Impuesto de industria y comercio	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	37.449
410508	Impuesto de industria y comercio	923272368	CAPITAL SALUD EPS S.A.S	0	937
410508	Impuesto de industria y comercio	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO. VIRGILI	0	2.657
410508	Impuesto de industria y comercio	923272448	COLJUEGOS EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	45.640
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	160.283
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	375.222

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 30/09/2013
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	14.136
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	239.304
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	66.685
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	56.912
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12.894
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	14.438
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	3.288
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	3.870
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	7.264
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	17.715
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	762
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	875
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	2.315
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	63.236
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012300000	POLICIA NACIONAL	0	18.575
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	106
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS - DANSA	0	3.605
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	119
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.223
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	1.764
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	15.064
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	86.658
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	88.542
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES -INCO-	0	744
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	16.807
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	956
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	8.379
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.	0	432
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOL	0	1.795
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.207
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	7.464
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.018
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	149
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	2.408
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0	178
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDEPORT	0	8.128
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA	0	17.120
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	80
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.041
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	4.691
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	40.610
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	758
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	14.647
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	771
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	26.349
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I.A. - C	0	1.043
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	9.371
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VECOL-	0	8.052
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	431
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	4.605
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	1.360
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	532
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	3.544
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - COR	0	2.853
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	2.871
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALA	0	3.468
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	713
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX-	0	4.953
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	3.580
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	2.206
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	19.339

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 30/09/2013
 INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	26.483
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	4.577
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	1.807
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN-	0	1.283
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.512
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAG	0	9.114
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	22.424
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCOLDEX-	0	510
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	180.395
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	1.115
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEMA Y B	0	95
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	164
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	26.221
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	060700000	TEVEANDINA	0	224
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	062900000	FIDUCOLDEX	0	380
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP	0	967
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	472
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	221
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	6.903
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	1.297
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	360
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	11.220
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	284
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOM	0	1.502
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	6.654
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	2.557
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	386
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.986
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	977
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	085100000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERRES - PUERRES	0	551
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SE?ORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDINA	0	3.360
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	1.812
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	095600000	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	0	164
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	27.520
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	2.164
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	28.888
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	6.256
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	179
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	120
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA	0	149
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	313
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	123125000	HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E. - FUSAGASUGA	0	873
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	332
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GAIN TAN YANGUAS -SOACHA-	0	224
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	258
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	267
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	2.674
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	1.097
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	127044000	EPSI ANAS WAYUU	0	1.435
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0	703
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	131310000	SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA	0	1.183
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	133078000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA	0	3.010
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	390
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	197
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	185405000	E.S.E. HOSPITAL "LA MISERICORDIA" - YALI	0	71
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	1.473
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210166001	PEREIRA	0	40
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210225402	LA VEGA	0	563
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210525805	TIBACUY	0	233
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211085410	TAURAMENA	0	3.570
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211115511	PACHAVITA	0	372
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211525815	TOCAIMA	0	1.003

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 30/09/2013
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 vehiculos automotores	211725817	TOCANCIPA	0	7.444
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	212625426	MACHETA	0	296
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213268132	CALIFORNIA	0	60
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213525035	ANAPOIMA	0	23
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213525535	PASCA	0	1.378
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213625736	SESQUILE	0	3.304
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213676036	ANDALUCIA	0	134
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214025040	ANOLAIMA	0	4.106
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214325743	SILVANIA	0	1.400
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	1.225
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	216018460	MILAN	0	489
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	217241872	VILLAVIEJA	0	183
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	217268872	VILLANUEVA	0	179
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	217399773	CUMARIBO	0	19
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	217925279	FOMEQUE	0	81
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218005380	LA ESTRELLA	0	158
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218325183	CHOCONTA	0	81
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218525785	TABIO	0	240
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218625286	FUNZA	0	48
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218625386	LA MESA	0	940
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218825288	FUQUENE	0	234
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219215092	BETEITIVA	0	464
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219525295	GACHANCIPA	0	2.200
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219825398	LA PE'ZA	0	81
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219925799	TENJO	0	445
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220115106	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICEÑO	0	70
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	2.425
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0	1.869
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	165
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220644430	I.P.S. ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE	0	1.371
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	2.390
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	308
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	0	45
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	227311001	HOSPITAL MEISSEN	0	218
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	0	45
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	320
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMERSOPO-	0	1.546
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	1.445
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	3.286
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	476.735
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	82.622
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	4.666
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	1.313
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.	0	3.138
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	716
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	241011001	METROVIVIENDA	0	231
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	267411001	CANAL CAPITAL	0	506
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	534
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	7.819
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURID	0	7.750
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVI	0	1.331
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	429
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION II	0	567
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	5.290
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ - UNISUR-	0	3.890
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	11.454
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	29.647
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.144
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	2.308
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	332
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	10.980
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	236

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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 vehiculos automotores	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA-	0	56
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	10.633
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA-	0	67
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO-	0	1.090
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEJAND	0	1.808
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINCHI-	0	164
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "JHON VO	0	2.337
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	1.123
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	1.991
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y	0	503
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	2.276
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	329
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE LA NACI	0	1.392
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE L	0	4.255
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	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- EL COLEGIO	0	453
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0	1.280
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	1.444
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	5.222
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923271521	BIOENERGY S.A.	0	7.618
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	9.711
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	9.791
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0	3.361
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	1.313
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	862
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	0	1.670
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	2.889
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272193	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE POLICARPA S.A.	0	312
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMB	0	582
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	3.116
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFAEL UR	0	9.053
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	1.771
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1.213
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	372
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0	7.030
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	923272448	COLJUEGOS EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	5.663
411001	Tasas	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.677
411001	Tasas	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE-	0	78
411001	Tasas	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	1.131
411001	Tasas	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC	0	4.552
411001	Tasas	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	1.287
411001	Tasas	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	195
411001	Tasas	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	741
411001	Tasas	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3.261
411001	Tasas	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	556
411001	Tasas	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.131
411001	Tasas	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	1.980
411001	Tasas	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	624
411001	Tasas	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	2.730
411001	Tasas	012300000	POLICIA NACIONAL	0	2.730
411001	Tasas	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	78
411001	Tasas	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS - DANS	0	117
411001	Tasas	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	39
411001	Tasas	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	234
411001	Tasas	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	195
411001	Tasas	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	624
411001	Tasas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	5.711
411001	Tasas	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	5.733
411001	Tasas	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	6.162
411001	Tasas	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	819
411001	Tasas	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES -INCO-	0	78

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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
411001	Tasas	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	390
411001	Tasas	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	39
411001	Tasas	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR-	0	1.092
411001	Tasas	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - CORPO	0	195
411001	Tasas	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	19.500
411001	Tasas	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	429
411001	Tasas	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.	0	78
411001	Tasas	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TEC	0	273
411001	Tasas	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	312
411001	Tasas	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL D	0	234
411001	Tasas	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	1.400
411001	Tasas	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	156
411001	Tasas	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	13.532
411001	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.482
411001	Tasas	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	195
411001	Tasas	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	78
411001	Tasas	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDEPORT	0	195
411001	Tasas	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA	0	1.131
411001	Tasas	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	1.989
411001	Tasas	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	117
411001	Tasas	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	39
411001	Tasas	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	7.745
411001	Tasas	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	78
411001	Tasas	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	6.085
411001	Tasas	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	546
411001	Tasas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.079
411001	Tasas	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	468
411001	Tasas	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	546
411001	Tasas	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.716
411001	Tasas	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	39
411001	Tasas	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I.A. - C	0	273
411001	Tasas	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	2.060
411001	Tasas	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VECOL-	0	234
411001	Tasas	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	156
411001	Tasas	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	585
411001	Tasas	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	233
411001	Tasas	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	234
411001	Tasas	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	474
411001	Tasas	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	156
411001	Tasas	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - COR	0	273
411001	Tasas	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	78
411001	Tasas	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDAL	0	156
411001	Tasas	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	156
411001	Tasas	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	312
411001	Tasas	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	273
411001	Tasas	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	390
411001	Tasas	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX-	0	429
411001	Tasas	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	468
411001	Tasas	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	195
411001	Tasas	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.218
411001	Tasas	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	2.847
411001	Tasas	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	78
411001	Tasas	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDER -	0	117
411001	Tasas	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN-	0	78
411001	Tasas	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	117
411001	Tasas	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAG	0	156
411001	Tasas	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	1.086
411001	Tasas	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCOLDEX-	0	156
411001	Tasas	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	5.916
411001	Tasas	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	39
411001	Tasas	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEMA Y E	0	39
411001	Tasas	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	39

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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
411001	Tasas	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	474
411001	Tasas	060700000	TEVEANDINA	0	39
411001	Tasas	062900000	FIDUCOLDEX	0	78
411001	Tasas	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP	0	78
411001	Tasas	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	195
411001	Tasas	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	78
411001	Tasas	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	117
411001	Tasas	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	624
411001	Tasas	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	390
411001	Tasas	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	78
411001	Tasas	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	624
411001	Tasas	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	897
411001	Tasas	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOM	0	117
411001	Tasas	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	507
411001	Tasas	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	156
411001	Tasas	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	39
411001	Tasas	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	117
411001	Tasas	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	78
411001	Tasas	085100000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERRES - PUERRES	0	39
411001	Tasas	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDINA	0	116
411001	Tasas	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	39
411001	Tasas	095600000	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	0	39
411001	Tasas	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	1.443
411001	Tasas	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	819
411001	Tasas	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	4.359
411001	Tasas	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	468
411001	Tasas	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	2.223
411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	195
411001	Tasas	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	39
411001	Tasas	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	34
411001	Tasas	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	0	39
411001	Tasas	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	78
411001	Tasas	123125000	HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E. - FUSAGASUGA	0	39
411001	Tasas	123225000	HOSPITAL "SAN FRANCISCO" E.S.E. - GACHETA	0	39
411001	Tasas	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	39
411001	Tasas	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA-	0	39
411001	Tasas	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	78
411001	Tasas	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	39
411001	Tasas	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	39
411001	Tasas	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	78
411001	Tasas	127044000	EPSI ANAS WAYUU	0	39
411001	Tasas	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0	39
411001	Tasas	131310000	SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA	0	39
411001	Tasas	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA	0	78
411001	Tasas	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	78
411001	Tasas	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	39
411001	Tasas	185405000	E.S.E. HOSPITAL "LA MISERICORDIA" - YALI	0	39
411001	Tasas	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	39
411001	Tasas	210166001	PEREIRA	0	39
411001	Tasas	210225402	LA VEGA	0	39
411001	Tasas	210525805	TIBACUY	0	116
411001	Tasas	211085410	TAURAMENA	0	39
411001	Tasas	211115511	PACHAVITA	0	39
411001	Tasas	211525815	TOCAIMA	0	39
411001	Tasas	211725817	TOCANCIPA	0	273
411001	Tasas	212625426	MACHETA	0	77
411001	Tasas	213268132	CALIFORNIA	0	39
411001	Tasas	213525035	ANAPOIMA	0	39
411001	Tasas	213525535	PASCA	0	39
411001	Tasas	213625736	SESQUILE	0	39
411001	Tasas	213676036	ANDALUCIA	0	39
411001	Tasas	214025040	ANOLAIMA	0	39

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	21011001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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
411001	Tasas	214325743	SILVANIA	0	34
411001	Tasas	214373443	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	0	147
411001	Tasas	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	39
411001	Tasas	216018460	MILAN	0	39
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0	39
411001	Tasas	217241872	VILLAVIEJA	0	39
411001	Tasas	217268872	VILLANUEVA	0	39
411001	Tasas	217399773	CUMARIBO	0	113
411001	Tasas	217525175	CHIA	0	39
411001	Tasas	217925279	FOMEQUE	0	39
411001	Tasas	217925779	SUSA	0	77
411001	Tasas	218005380	LA ESTRELLA	0	39
411001	Tasas	218325183	CHOCONTA	0	39
411001	Tasas	218525785	TABIO	0	156
411001	Tasas	218625286	FUNZA	0	39
411001	Tasas	218625386	LA MESA	0	186
411001	Tasas	218825288	FUQUENE	0	117
411001	Tasas	219215092	BETEITIVA	0	77
411001	Tasas	219525295	GACHANCIPA	0	156
411001	Tasas	219825398	LA PE?A	0	39
411001	Tasas	219925799	TENJO	0	195
411001	Tasas	220115106	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICEÑO	0	39
411001	Tasas	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	77
411001	Tasas	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0	78
411001	Tasas	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	39
411001	Tasas	220644430	I.P.S. ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE	0	39
411001	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	893
411001	Tasas	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	117
411001	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	330.303
411001	Tasas	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	546
411001	Tasas	222511001	HOSPITAL FONTIBÓN II NIVEL E.S.E.	0	234
411001	Tasas	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	585
411001	Tasas	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVA	0	429
411001	Tasas	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	78
411001	Tasas	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVA-E.S.E.	0	764
411001	Tasas	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	39
411001	Tasas	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	78
411001	Tasas	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	975
411001	Tasas	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	1.131
411001	Tasas	225811001	HOSPITAL BOSA E.S.E.	0	156
411001	Tasas	226111001	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0	156
411001	Tasas	226211001	HOSPITAL SANBLAS LL NIVEL ESE	0	273
411001	Tasas	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E.	0	351
411001	Tasas	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA E.S.E.	0	78
411001	Tasas	226911001	HOSPITAL SUBA I NIVEL E.S.E.	0	273
411001	Tasas	227111001	HOSPITAL USAQUÉN I NIVEL E.S.E.	0	195
411001	Tasas	227211001	HOSPITAL USME I NIVEL E.S.E.	0	585
411001	Tasas	227311001	HOSPITAL MEISSEN	0	156
411001	Tasas	227611001	HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.	0	351
411001	Tasas	228211001	HOSPITAL NAZARETH E.S.E.	0	117
411001	Tasas	228311001	HOSPITAL PABLO VI BOSA E.S.E.	0	351
411001	Tasas	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL E.S.E.	0	358
411001	Tasas	228911001	HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E.	0	351
411001	Tasas	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E.	0	624
411001	Tasas	229511001	HOSPITAL CHAPINERO ESE	0	156
411001	Tasas	229611001	HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.	0	195
411001	Tasas	229811001	HOSPITAL DE TUNJUELITO E.S.E.	0	195
411001	Tasas	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	39
411001	Tasas	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	39
411001	Tasas	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO-	0	117
411001	Tasas	233811001	GESTAGUAS S.A. ESP	0	78
411001	Tasas	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	273

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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
411001	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	5.022.013
411001	Tasas	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	16.692
411001	Tasas	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	195
411001	Tasas	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	117
411001	Tasas	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.	0	701
411001	Tasas	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	0	78
411001	Tasas	241011001	METROVIVIENDA	0	78
411001	Tasas	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FO	0	117
411001	Tasas	263811001	HOSPITAL SAN CRISTOBAL E.S.E.	0	546
411001	Tasas	267411001	CANAL CAPITAL	0	78
411001	Tasas	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	39
411001	Tasas	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	780
411001	Tasas	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURID	0	1.248
411001	Tasas	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVI	0	78
411001	Tasas	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	78
411001	Tasas	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN II	0	39
411001	Tasas	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	390
411001	Tasas	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ - UNISUR-	0	312
411001	Tasas	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	684
411001	Tasas	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	78
411001	Tasas	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	3.003
411001	Tasas	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	117
411001	Tasas	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	2.808
411001	Tasas	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	117
411001	Tasas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	18.525
411001	Tasas	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y	0	39
411001	Tasas	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	39
411001	Tasas	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	39
411001	Tasas	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA-	0	78
411001	Tasas	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	819
411001	Tasas	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	117
411001	Tasas	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA-	0	39
411001	Tasas	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO-	0	39
411001	Tasas	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEJAND	0	156
411001	Tasas	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI-	0	39
411001	Tasas	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "JHON VO	0	78
411001	Tasas	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0	585
411001	Tasas	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	195
411001	Tasas	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y	0	225
411001	Tasas	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	156
411001	Tasas	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	117
411001	Tasas	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	39
411001	Tasas	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE LA NACI	0	156
411001	Tasas	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA	0	234
411001	Tasas	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	312
411001	Tasas	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	650
411001	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACION Y ACCIÓN COMUNAL-IDP	0	312
411001	Tasas	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	39
411001	Tasas	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	39
411001	Tasas	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	39
411001	Tasas	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- EL COLEGIO	0	39
411001	Tasas	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0	39
411001	Tasas	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLDO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	234
411001	Tasas	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	234
411001	Tasas	923271521	BIOENERGY S.A.	0	390
411001	Tasas	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	624
411001	Tasas	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	273
411001	Tasas	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0	39
411001	Tasas	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	39
411001	Tasas	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	78
411001	Tasas	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	0	195
411001	Tasas	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	702

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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
411001	Tasas	923272193	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE POLICARPA S.A.	0	39
411001	Tasas	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA	0	78
411001	Tasas	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	78
411001	Tasas	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	273
411001	Tasas	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFAEL UR	0	1.014
411001	Tasas	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	312
411001	Tasas	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	1.931
411001	Tasas	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	1.014
411001	Tasas	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	39
411001	Tasas	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0	195
411001	Tasas	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRU	0	156
411001	Tasas	923272448	COLJUEGOS EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	78
411001	Tasas	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	312
411003	Intereses	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	396
411003	Intereses	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC	0	905
411003	Intereses	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	63.215
411003	Intereses	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	158
411003	Intereses	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	15
411003	Intereses	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	4.926
411003	Intereses	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	71.306
411003	Intereses	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	663
411003	Intereses	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	133
411003	Intereses	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.991
411003	Intereses	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	332
411003	Intereses	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	30.256
411003	Intereses	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I.A. - C	0	247
411003	Intereses	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	50
411003	Intereses	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	30
411003	Intereses	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	61
411003	Intereses	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	179
411003	Intereses	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	120
411003	Intereses	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	365
411003	Intereses	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	9.458
411003	Intereses	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	407
411003	Intereses	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	14.849
411003	Intereses	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	1.127
411003	Intereses	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	24.798
411003	Intereses	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	9.329
411003	Intereses	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	41.844
411003	Intereses	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	20.570
411003	Intereses	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	2.323
411003	Intereses	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDINA	0	602
411003	Intereses	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	214
411003	Intereses	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	20
411003	Intereses	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA	0	5
411003	Intereses	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	3
411003	Intereses	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	187
411003	Intereses	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	10.276
411003	Intereses	130125000	EMTELCO	0	135
411003	Intereses	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	899
411003	Intereses	210525805	TIBACUY	0	38
411003	Intereses	212625426	MACHETA	0	35
411003	Intereses	214325743	SILVANIA	0	926
411003	Intereses	216018460	MILAN	0	16
411003	Intereses	218005380	LA ESTRELLA	0	3
411003	Intereses	218525785	TABIO	0	10
411003	Intereses	219215092	BETEITIVA	0	103
411003	Intereses	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	660
411003	Intereses	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	480
411003	Intereses	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOVIA	0	51
411003	Intereses	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	2.926
411003	Intereses	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.	0	26

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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
411003	Intereses	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	36
411003	Intereses	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	2.301
411003	Intereses	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	51.735
411003	Intereses	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	8.342
411003	Intereses	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ"	0	222
411003	Intereses	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO	0	235
411003	Intereses	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	42
411003	Intereses	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	18
411003	Intereses	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0	67
411003	Intereses	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	0	5
411003	Intereses	923272368	CAPITAL SALUD EPS S.A.S	0	10
411003	Intereses	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	603
411004	Sanciones	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	314
411004	Sanciones	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	942
411004	Sanciones	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	64.080
411004	Sanciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	471
411004	Sanciones	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	157
411004	Sanciones	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	3.720
411004	Sanciones	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	48.679
411004	Sanciones	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	746
411004	Sanciones	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	157
411004	Sanciones	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.986
411004	Sanciones	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	1.323
411004	Sanciones	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	108.910
411004	Sanciones	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	1.272
411004	Sanciones	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I.A. - C	0	361
411004	Sanciones	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	314
411004	Sanciones	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	157
411004	Sanciones	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	157
411004	Sanciones	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.099
411004	Sanciones	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	726
411004	Sanciones	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	24.633
411004	Sanciones	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.413
411004	Sanciones	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	11.392
411004	Sanciones	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	1.530
411004	Sanciones	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	8.476
411004	Sanciones	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	10.945
411004	Sanciones	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	22.905
411004	Sanciones	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	0	13.369
411004	Sanciones	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	2.786
411004	Sanciones	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDINA	0	515
411004	Sanciones	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	785
411004	Sanciones	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	1.256
411004	Sanciones	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	157
411004	Sanciones	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA	0	157
411004	Sanciones	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	82
411004	Sanciones	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	157
411004	Sanciones	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	138
411004	Sanciones	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	3.930
411004	Sanciones	130125000	EMTELCO	0	485
411004	Sanciones	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	659
411004	Sanciones	210525805	TIBACUY	0	157
411004	Sanciones	212625426	MACHETA	0	157
411004	Sanciones	213268132	CALIFORNIA	0	157
411004	Sanciones	214325743	SILVANIA	0	693
411004	Sanciones	216018460	MILAN	0	157
411004	Sanciones	218005380	LA ESTRELLA	0	157
411004	Sanciones	218525785	TABIO	0	157
411004	Sanciones	219215092	BETEITIVA	0	314
411004	Sanciones	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	572
411004	Sanciones	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ ESP	0	4.123
411004	Sanciones	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOVIA	0	471

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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
411004	Sanciones	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	3.540
411004	Sanciones	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	1.841
411004	Sanciones	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE	0	88
411004	Sanciones	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.	0	2.826
411004	Sanciones	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	157
411004	Sanciones	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	24.757
411004	Sanciones	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	35.892
411004	Sanciones	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEJANDRO LEZAMA"	0	259
411004	Sanciones	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO	0	471
411004	Sanciones	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	157
411004	Sanciones	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. - TGIS.A. ESP	0	157
411004	Sanciones	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	157
411004	Sanciones	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	471
411004	Sanciones	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0	157
411004	Sanciones	923272123	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO, APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	0	3.843
411004	Sanciones	923272368	CAPITAL SALUD EPS S.A.S	0	157
411004	Sanciones	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	909
411046	Licencias	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	549
411046	Licencias	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	228
411046	Licencias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	325
411046	Licencias	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	236
411046	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	9.201
411046	Licencias	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVÁ-E.S.E.	0	24
411046	Licencias	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL E.S.E.	0	25
411046	Licencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	2.396
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.033.780.558
440819	Participación para propósito general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	110.437.267
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4.058.524
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	58.225.074
440825	Atención integral a la prima de infancia	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	17.099.166
441301	Asignaciones Directas	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1.233
441303	Para proyectos de desarrollo Regional	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	8.170.716
441390	Otras transferencias del Sistema General de Regalías	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	125.000
442890	Otras transferencias	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	27.290.886
470508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	33
470508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD	0	27.390
470508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	0	276.602
470508	Funcionamiento	224911001	JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	305.882
470508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	2.147
470508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	1.728
470508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-IDPA	0	161.085
470510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	13.884
470510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	0	40.146
470510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	108.678
470510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	12.706.598
470510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-IDPA	0	145.467
470510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	6.952
480817	Arrendamientos	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	11.882
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	153.122
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	9.650.788
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	1.595.545
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	1.583.763
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.820.864
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	369.978
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.488.795
511111	Comisiones, honorarios y servicios	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS	0	6.290
511111	Comisiones, honorarios y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	84.484
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.S.P.	0	7.969.050
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	2.826.997
511118	Arrendamiento	233911001	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ D.C., S.A. E.S.P.	0	1.707.630
511118	Arrendamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	133.053

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001	
FECHA DE CORTE	30/09/2013	
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
511118	Arrendamiento	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	44.256
511120	Publicidad y propaganda	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	78.776
511123	Comunicaciones y transporte	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	116.728
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	3.483.740
511123	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	10.309
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	148.198
511127	Promoción y divulgación	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	12.610
511127	Promoción y divulgación	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	545.116
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0	479.421
511150	Procesamiento de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	750.063
511190	Otros gastos generales	263811001	HOSPITAL SAN CRISTOBAL E.S.E.	0	87.780
512001	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	0	298
512001	Impuesto predial unificado	213625436	MANTA	0	2
512001	Impuesto predial unificado	214973449	MELGAR	0	3.024
512001	Impuesto predial unificado	215425754	SOACHA	0	35.726
512001	Impuesto predial unificado	218625386	LA MESA	0	33
512010	Tasas	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	149
512012	Impuesto de registro	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	415
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	54.484
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	9.080
520703	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	9.080
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	18.160
521106	Estudios y proyectos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	60.110
521106	Estudios y proyectos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	30.055
521106	Estudios y proyectos	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	180.329
521106	Estudios y proyectos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	30.055
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	27.982
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	11.876.858
521106	Estudios y proyectos	267411001	CANAL CAPITAL	0	805.500
521109	Comisiones, honorarios y servicios	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	12.864
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	5.946
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	65.502
521118	Publicidad y propaganda	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	846.169
521121	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C. E.S.P.	0	584.707
542302	Para proyectos de inversión	241011001	METROVIVIENDA	0	4.746.166
542302	Para proyectos de inversión	267411001	CANAL CAPITAL	0	13.000.000
542303	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICIA NACIONAL	0	4.900.000
542303	Para gastos de funcionamiento	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.100.000
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	389.437
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	194.707
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.168.242
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	194.713
550705	Generales	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	62.005
570508	Funcionamiento	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	15.088.968
570508	Funcionamiento	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	32.126.863
570508	Funcionamiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	102.085.159
570508	Funcionamiento	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVE	0	6.667.096
570508	Funcionamiento	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PED	0	2.997.114
570508	Funcionamiento	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	5.750.203
570508	Funcionamiento	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	12.608.940
570508	Funcionamiento	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	2.042.317
570508	Funcionamiento	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	4.318.432
570508	Funcionamiento	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	1.806.721
570508	Funcionamiento	224911001	JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	3.475.557
570508	Funcionamiento	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	1.752.713
570508	Funcionamiento	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	2.335.974
570508	Funcionamiento	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	5.164.896
570508	Funcionamiento	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES-FO	0	210.338.878
570508	Funcionamiento	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	21.652.097
570508	Funcionamiento	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-IDPA	0	6.845.312
570508	Funcionamiento	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIEN	0	11.054.464

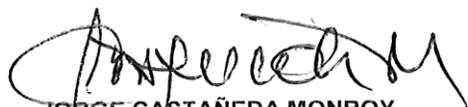
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 30/09/2013
 INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Modelo CGN-2005-002

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
570508	Funcionamiento	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	86.507.134
570508	Funcionamiento	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.746.388
570508	Funcionamiento	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	4.419.115
570509	Servicio de la deuda	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES-FO	0	11.352.628
570510	Inversión	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	42.923.106
570510	Inversión	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	123.355.734
570510	Inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA NLA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA JUV	0	28.674.442
570510	Inversión	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PED	0	2.077.377
570510	Inversión	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	20.608.011
570510	Inversión	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	3.533.500
570510	Inversión	223511001	FUNDAC GILBERTO ALZATE A.	0	2.395.466
570510	Inversión	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	93.367.862
570510	Inversión	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	6.575.174
570510	Inversión	224911001	JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	10.574.484
570510	Inversión	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	243.191.942
570510	Inversión	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	14.168.899
570510	Inversión	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	11.723.422
570510	Inversión	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES-FO	0	800.109
570510	Inversión	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	8.793.850
570510	Inversión	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-IDPA	0	8.730.629
570510	Inversión	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIEN	0	38.474.496
570510	Inversión	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	20.078.614
570510	Inversión	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	5.862.604
570510	Inversión	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0	21.351.971
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	590.375
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.	0	723.617
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270341	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-IDPA	0	11.879
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	8.838
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	85.323
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES-FO	0	159.905


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