

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120101	TITULOS DE TESORERIA- TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3.008.385	0
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	8.294
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTAD	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	4.998.201.418
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTAD	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	2.046.426.293
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ES	267411001	CANAL CAPITAL	0	9.183.872
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0	108.794.421
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	56.441.147
140808	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	11.506.758	0
140809	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	7.391.591	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	6.728.400	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	101.167.277	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10.777.365	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	39.570.682	0
141647	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINAN	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	369.665	1.663.496
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES	53.436.002	0
147074	EXCEDENTES FINANCIEROS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	1.537.896
147090	OTROS DEUDORES	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	3.116	0
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	5.670.405
230706	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.614.123	19.605.930
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.100.000	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	67.436.392	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERN.DE LARGO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	202.125	0
242518	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	41.002	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	76.250	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	12.709	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	12.709	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	25.416	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	9.217.114	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	5.418.541	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN-RECAUDADOR	1.072.949	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	2.755.243	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	1.475.322	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	28.844	0
243607	RENDIMEINTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	65.530	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	493.552	0
243612	ENAJENACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PERS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	2.703.341	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN-RECAUDADOR	1.633.862	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN-RECAUDADOR	226.604	0
243690	OTRAS RETENCIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.378.510	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN-RECAUDADOR	1.167.972	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	21.219	0
245301	EN ADMINISTRACION	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	4.337.871	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	8.778.061	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	9.919.321	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	11.259.375	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	32.025.320	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	8.381.381	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	57.503.438	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	31.875.283	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	16.968.430	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	42.821.754	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	2.237.686	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	5.791.398	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	18.800.549	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	31.942.934	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	40.997.977	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	14.783.808	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	36.768.003	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	20.354.477	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	9.654.735	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	13.432.478	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	16.169.427	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	22.093.003	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	12.247.525	0
245301	EN ADMINISTRACION	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT	1.213.937	0
245301	EN ADMINISTRACION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U.	28.048.852	0
245301	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR D	14.949.206	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	17.705.609	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	83.398.494	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	97.559.220	0
245590	OTROS DEPOSITOS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	50	0
245590	OTROS DEPOSITOS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	412	0
245590	OTROS DEPOSITOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	11.362	0
245590	OTROS DEPOSITOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	427	0
245590	OTROS DEPOSITOS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	1.908	0
245590	OTROS DEPOSITOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESNIONES	80	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	2.700	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225811001	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.	500	0
245590	OTROS DEPOSITOS	222411001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL E.S.E.	800	0
245590	OTROS DEPOSITOS	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.	514	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE-IDRD	1.095	0
245590	OTROS DEPOSITOS	041600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA	44	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	551.221	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011800000	MINISTERIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	13.417	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245590	OTROS DEPOSITOS	012300000	POLICIA NACIONAL	17.202	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION	17.703	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	45.122	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	622	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.318	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL -ADPOSTAL-		15.623
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA		49.406
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		50.769
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.		598
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220266999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE PEREIRA Y CARTAGO		1.404
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		62.189
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.		50.381
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA		619.854
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		180.211
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM		49.242
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		975.584
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL		631.791
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-		262.850
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.		1.276.830
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"		4.470
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES		60.466

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA		7.076
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.		1.690
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	052000000	COMPAÑIA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES		2.704
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031100000	CONCESION DE SALINAS		228
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA		1.305
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		48.090
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR		38.410
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE		497
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL		2.837
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S. A. -CORABASTOS		768.668
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	141825000	CORPORACION FINANCIERA DE CUNDINAMARCA S. A.		75.789
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA		1.017
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO		37.117
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA		5.037
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		53.568
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-		98.945
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA		9.409
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		10.898
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		3.748
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	DIAN - PAGADOR		165.416
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR		3.767

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		238.742
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.		32.423
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA"		1.147
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	015200000	E.S.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		84.415
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060800000	EMPRESA COLOMBIANA DE GAS S.A. ECOGAS		215
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-		250.906
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.		39.205
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	034300000	EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS -FERROVIAS-		16.070
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		417.119
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-		210.175
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA		127.492
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		279.167
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA		16.403
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031800000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM		187.189
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		8.474
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA		34.889
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		11.285
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS		6.055
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT -FIDUCOLDEX		109.593
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA-		136.819
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL		1.293.321

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.		10.065
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.		69.789
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		81.591
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.		50.778
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN-		95.991
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	080100000	FINANCIERA FES S. A.		15
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		178.239
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL		12.734
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR		2.247
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS		1.762
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.917
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES		26.641
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA		2.706
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA		553
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921600000	FONDO NACIONAL AVICOLA		199
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO		2.095
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-		36.953
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022600000	FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES -CAVECINALES-		136
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.		32.297
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921700000	FONDO NACIONAL DE LA PANELA		1.342
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA		3.145

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		72.928
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921300000	FONDO NACIONAL DEL GANADO		5.038
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		55.848
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL		108.008
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022700000	FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL		22.005
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023000000	FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA		130.952
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO		10.258
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD		53.088
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		5.520
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO -FROTE-		994
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		13.678
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		197.143
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA		940
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER		824
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA		2.022
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)		255.899
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		42.205
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		63.509
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082500000	INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		1.551
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR -INDUMIL-		24
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO		5.482

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-		11.556
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		73.957
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR		28.277
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER		3.565
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE		2.747
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA -INCORA		364
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA		649
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR		15.352
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-		493.822
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE		1.601
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES		11.937
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS		8.038
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS		10.133
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-		412.865
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		9.036
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	162325000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE		516
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222811001	INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO		15.353
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA -INFIBOY -		414
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		271
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032600000	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION		42.890
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-		75.048

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		370.224
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA		52.721
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-		736
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-		10.797
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO		814
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA-		28.167
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039700000	ISAGEN S.A.		528
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825398	LA PEÑA		62
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)		48.357
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META		294
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234411001	LOTERIA DE BOGOTA		17.295
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA		10.577
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA		10.172
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		3.977
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		60.875
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		39.058
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		164.795
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		23.384
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA		3.929
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL		150.415
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		19.863

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE		16.863
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA		12.286
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE		39.674
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		55.624
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		82.081
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825658	SAN FRANCISCO		1.582
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA		71.475
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-		202.419
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214025740	SIBATE		472
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		18.626
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		94.268
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		46.096
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES		104.880
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		6.316
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		22.858
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO		269
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.		287.637
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA		2.995
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		23.627
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA		6.657
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"		36.588

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-		37.661
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		124.384
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216225862	VERGARA		18
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030600000	ALCALIS DE COLOMBIA -ALCO LTDA.-		496
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212041020	ALGECIRAS		78.741
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA		161.404
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		35.651
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.		35.164
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		4.514.426
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.		6.020.265
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA		1.385.391
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM		291.203
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		405.484
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL		66.129
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-		3.142.236
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES		108.000
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL		30.614
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.		8.821.770
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"		20.013
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES		103.622
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.		3.120.441

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P		6.830.922
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.		583.504
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031100000	CONCESION DE SALINAS		4.645
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR		2.519
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL		127.079
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S. A. -CORABASTOS		307.388
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		190.538
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	141825000	CORPORACION FINANCIERA DE CUNDINAMARCA S. A.		1.171
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082100000	CORPORACION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL, CULTURAL		2
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.		1.170.267
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.		12.922
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. -E.S.P.-		40
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-		1.312
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-		16.998.298
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.		553.323
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	034300000	EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS -FERROVIAS-		86
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		11.549.909
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-		14.298.595
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P.-		828.367
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA		943.488
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		16.657.390

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	135825000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUNDINAMARCA		10
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	268117001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS AGREGADOS		840
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO		246.152
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	135625000	EMPRESA EDITORIAL DE CUNDINAMARCA "ANTONIO NARIÑO"		8
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA		14.818
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.		19.642
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA		220.273
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-		209.189
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO		103.158
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA		9.212
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220305001	EPM BOGOTA AGUAS S.A. ESP		201.655
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA-		447.634
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL		135.054
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.		192.232
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.		16.620
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		687.232
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.		4.789.237
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN-		1.000.915
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR		29.191
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO		83.945
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS		55.610

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		133.773
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES		38.045
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA		1.862
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921600000	FONDO NACIONAL AVICOLA		13.090
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-		1.983.204
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	922000000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA		758
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.		1.552.285
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA		33.509
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		1.694.897
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		3.642.835
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL		598.394
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO		51.778
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		14.603
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)		813.677
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		457.062
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		487.234
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082500000	INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		3.913
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR -INDUMIL-		462.597
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO		810
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		12.497
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR		1.027.145

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-		30.095
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-		1.510
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO ""AGUSTIN CODAZZI"" -IGAC-		179.556
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		372
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-		41.709
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA-		86.049
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.		377.186
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.		4.455
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)		1.386.412
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA		170.981
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		5.057
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA		82.742
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-		438.746
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		40.992
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.		206.898
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA		58.683
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		429.293
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA		365
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-		139.457
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		10.661
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	126.100

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD	0	21.198
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	84.332
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S. A. -CORABASTOS	0	9.880
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.405
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	41.169
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	72.991
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	15.838
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	3.217
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	14.076
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	12.132
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	72.503
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	28.834
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENT	0	6.454
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS	0	903
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	1.365
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	6.136
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	4.193
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	19.239
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	25.709
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	123.091
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	218.857

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL -ADPOSTAL-		2.758
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212041020	ALGECIRAS		1.558
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		306
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.		221
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		1.936
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.		4.872
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA		12.267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		61
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM		3.750
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		86
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL		706
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-		1.806
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES		36.379
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL		1.160
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD		275
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES		1.342
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020615000	COLEGIO DE BOYACA		265
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA		922
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.		2.259
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P		16.677
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES		1.368

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031100000	CONCESION DE SALINAS		268
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		67.618
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		4.150
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR		12.971
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO		1.355
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA		1.092
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA		1.078
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S. A. -CORABASTOS		513
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		775
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ		924
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212425224	CUCUNUBA		280
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		3.415
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO		1.182
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA		1.188
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		41.056
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-		3.194
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA		700
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		1.032
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		5.030
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	DIAN - PAGADOR		36.824
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		1.481

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.		294
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	270150330	E.P.S. INDIGENA TAYRONA		327
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	228311001	E.S.E. HOSPITAL "PABLO VI" -BOSA		284
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125973000	E.S.E. HOSPITAL "PLANADAS" - PLANADAS		461
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123225000	E.S.E. HOSPITAL "SAN FRANCISCO" - GACHETA		272
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122425000	E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" - CAQUEZA		342
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	128105000	E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" -EBEJICO		412
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	227211001	E.S.E. HOSPITAL DE USME		1.494
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	015200000	E.S.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		589
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -ELECTROCAQUETA-		3.675
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-		3.098
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.		1.121
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	034300000	EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS -FERROVIAS-		215
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		130.261
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-		661
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P.-		1.682
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		235.234
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO		378
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031800000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM		32
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229911001	EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.		1.610
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130125000	EMTELCO		266

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		579
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS		43
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS		1.135
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT -FIDUCOLDEX		6.389
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA-		228
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.		398
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		8.762
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.		1.484
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		22.416
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217925279	FOMEQUE		84
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL		141
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820400000	FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL		284
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES		10.500
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069700000	FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DEL ALGODON		1.195
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921400000	FONDO DE FOMENTO ALGODONERO		1.195
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO		301
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		204
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES		414
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA		517
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA		8.553
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA		383

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO		423
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		113
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.		1.332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921700000	FONDO NACIONAL DE LA PANELA		113
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		2.103
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921300000	FONDO NACIONAL DEL GANADO		2.058
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL		1.757
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL -FONDATT		204
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO		17.445
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		419
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO -FROTE-		3.565
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		6.968
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218125281	FOSCA		346
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286	FUNZA		117
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA		265
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA		1.501
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		374
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)		2.819
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		33.748
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		354
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR -INDUMIL-		2.496

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-		19.056
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		3.334
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER		80
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE		437
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA -INCORA		34
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA		1.380
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR		1.184
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES		8.369
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA		5.229
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS		946
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-		9.348
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA		328
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ		45
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO ""AGUSTIN CODAZZI"" -IGAC-		6.897
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026700000	INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS -INAT-		574
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		3.090
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		4.917
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-		195
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-		417
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO		15.876
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS		595

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218552385	LA LLANADA		338
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625386	LA MESA		2.586
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219425394	LA PALMA		526
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)		5.652
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA		335
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		781
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		1.950
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		5.941
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1.437
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA		2.224
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL		909
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		1.848
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE		262
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA		10.660
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA		83
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214773547	PIEDRAS		1.039
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000	POLICIA NACIONAL		2.812
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		8.076
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216850568	PUERTO GAITAN		1.973
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		4.915
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214373443	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA		319

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA		18.819
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-		208
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-		23.756
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	131310000	SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA		1.389
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		1.737
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		1.809
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES		1.290
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		998
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		2.078
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		441
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO		188
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-		227
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.		1.083
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210415804	TIBANA		367
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA		396
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL		1.156
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO		1.267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		929
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"		884
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		8.082
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		24.759

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216173861	VENADILLO		87
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	417.885.135
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.174.369.902
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	114.332.953
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4.358.584
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	71.767.556
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0	185.875
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	147.473
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	80.875
470508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	194.360
472201	CRUCE DE CUENTAS	224611001	FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL -FONDATT	0	19.123.931
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	185.349.394
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	183.130.940
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0	2.462.278
480732	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.730.159
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.	0	867.798
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	144.633
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA E.S.A.P.	0	144.633
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS T	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	289.404
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL	0	21.309
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	503

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2.502
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	694.000
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM	0	2.176
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	82.794
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES	0	14.911
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACION	0	4.027
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	773.501
512090	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	1.457
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CENSANTIAS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES	0	326.219.824
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CENSANTIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (FONPET)	0	10.643.679
542302	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224611001	FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL -FONDATT	0	1.618.750
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	16.839.038
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	6.651.971
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	0	8.001.925
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	0	10.112.557
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	0	26.708.793
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA	0	2.835.175
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	0	8.435.127
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	43.617.850
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	0	34.360.598
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	0	14.189.522

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENEDY	0	34.885.934
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES	0	6.258.392
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	0	18.099.676
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	0	28.122.778
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	0	38.905.432
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	0	14.037.745
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	0	32.049.639
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	0	20.020.867
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	0	9.662.685
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	0	13.707.782
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	0	16.194.694
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	0	20.210.170
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS FONCEP	0	4.345.466
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE	0	17.035.215
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	67.298.639
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	6.506.330
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U.	0	487.455.593
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	17.874.569
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	8.946.414
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	66.883.151
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	5.108.880

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223211001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	31.716.804
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO-	0	1.510.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION IDIPRON	0	56.061.712
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	7.018.114
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	15.740.536
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	7.200.964
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	47.063.058
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	15.355.206
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	1.000.000
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	4.790.196
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	67.316.990
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	71.127
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224611001	FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL -FONDATT	0	10.637.030
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES	0	4.596.165
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE	0	734.230
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	4.534.974
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFD	0	825.786.640
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	2.338.462
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U.	0	32.541.804
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	7.500.038
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	2.125.495

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	0	10.698.566
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.997.944
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	1.942.248
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO-	0	3.229.908
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION IDIPRON	0	7.442.146
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	3.931.883
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	15.400.598
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION	0	11.766.536
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	18.571.843
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	163.324.259
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	113.671.583
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U.	0	6.093.930
570508	FONDOS ENTREGADOS	923270340	UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL		120.562
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES	0	240.255
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	923270844	INSTITUTO DE TURISMO	0	4.494
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	54.008
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDPC	0	8.100
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	110.690
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	452.000
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0	90.925
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	537.820

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
572290	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MENTEN	0	78.877
580140	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	646.412
580731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	267411001	CANAL CAPITAL	0	8.583.793

JUAN RICARDO ORTEGA LOPEZ
Secretario Distrital de Hacienda

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

ARISTIDES GOMEZ SUAREZ
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
TP 11557-T