

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	664.587	0
120101	TITULOS DE TESORERIA- TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	33.235.740	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	40.366.551	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDER	302.115.696	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	13.543.738	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL SECTOR	267411001	CANAL CAPITAL	0	9.269.116
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL SECTOR	233911001	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA S.A. ESP	0	6.343.096.249
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL SECTOR	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	0	2.298.357.663
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL SECTOR	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0	166.155.607
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	73.501.866
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERR	6.705.506	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11.772.878	0
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y	27.507.142	0
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	180.406	0
142402	EN ADMINISTRACION	041500000	INSTITUTIO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y E	500.000	0
147020	CUENTAS EN PARTICIPACION CONCEJO DE BOGOTA	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL -IDC	56.770	0
147075	PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	5.000.000
147083	OTROS INTERESES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	14.218	0
147090	OTROS DEUDORES	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCT	3.316	0
147090	OTROS DEUDORES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -	816	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	150.000.000	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	2.607	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICB	109.448	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	18.241	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	18.241	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	36.484	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	7.787.011	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLAD	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	4.149.814	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	30.612	0
245301	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	424.470	0
245301	EN ADMINISTRACION	225811001	E.S.E. HOSPITAL DE BOSA	16.378.969	0
245301	EN ADMINISTRACION	227211001	E.S.E. HOSPITAL DE USME	5.368.683	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	10.300.408	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	14.885.784	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	41.334.487	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	10.208.393	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	49.013.860	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	37.981.321	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	14.008.124	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	37.130.943	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	8.439.745	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	11.352.517	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	16.826.405	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	30.661.157	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	24.161.108	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	14.247.705	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	24.308.860	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	13.326.389	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	12.018.571	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	17.158.600	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	27.630.080	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	27.913.024	0
245301	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	18.822.156	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	15.878.124	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	184.541.155	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.200.016	0
245301	EN ADMINISTRACION	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	5.000.000	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	123.502.776	0
245590	OTROS DEPOSITOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	3.065	0
245590	OTROS DEPOSITOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.	427	0
245590	OTROS DEPOSITOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	43.980	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE	1.480	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	2.700	0
245590	OTROS DEPOSITOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	112	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPOR	1.834	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	584.308	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y	605	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.369.050	0
249015	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	3.352.507	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	10.751	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONP	2.592.008	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	923272394	TESORO NACIONAL	639	0
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIEN	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMA	3.161.582	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	16.735
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AC	0	75.862
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	62.778
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	88
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - EN LIQUI	0	255
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	4.593
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	71.404

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	67.833
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	964.499
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	32.787.929
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	6.715
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	138.834
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.742.179
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	913.027
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.775.960
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	0	267.730
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	8.029
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	829.660
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	119.452
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	13.368
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	39.031
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.561
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.058
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	14.222
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	149.341
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	69.184
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	8.108
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLO	0	2.969
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	1.934
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	50.782
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOL	0	974
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PU	0	12.323
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	0	30.142

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	39.031
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA	0	19.358
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	21.751
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	485.149
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	2.891
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	2.422
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	1.677
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	2.957
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0	4.150
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	13.981
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.694
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	15.117
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.935
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	663.554
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	27.995
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS A	0	6.187
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLET	0	2.058
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	39.963
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	270115466	E.S.E. LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI	0	2.992
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	0	433.258
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	432.090
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A	0	2.920
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	67.714
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIO	0	243.970
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P	0	3.184
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	184.807

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	783.424
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C	0	484.687
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRA	0	102.964
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	779
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130125000	EMTELCO	0	53.452
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	18.983
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	16.596
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	13.014
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	27.645
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	970.571
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A	0	6.568
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.	0	158.198
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	278.169
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPER	0	5.598
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIE	0	1.972
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	26.015
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERA	0	20.052
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIO	0	26.552
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	172.638
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	42.239
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	74.229
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRO	0	34.730
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	52.263
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL	0	12.174
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRA	0	194.198
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRA	0	16.972

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES	0	3.412
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO - SAN LUIS DE GACENO	0	110
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	106.548
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	39
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIF	0	2.070
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	5.346
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTOF	0	2.895
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	24.889
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	10.425
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPOF	0	3.427
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA	0	36.048
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	740.918
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESAF	0	2.909
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUD	0	30.408
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLC	0	16.382
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLU	0	14.871
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	208.871
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMB	0	19.801
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA ?INFIBOY -	0	1.218
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	188.879
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	634.104
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	17.038
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	10.813
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	593.017
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERME	0	13.888
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	30.142

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	039700000	ISAGEN S.A.	0	11.851
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825398	LA PENA	0	131
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERAL	0	90.681
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIE	0	189.314
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	5.847
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	21.586
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	14.439
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	202
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	179.232
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO T	0	60.365
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	114.092
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	57.004
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	360.121
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	126.630
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	68.717
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	161.130
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	231.626
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	84.052
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	296.673
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO	0	8.106
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	20.430
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.519
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	4.603
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	128.474
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	66.001
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	234.329

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	134.936
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	310.022
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214025740	SIBATE	0	45
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	621.765
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	6.464
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	18.049
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	34.089
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	962.232
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICI	0	56.048
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	70.772
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.183
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	38.398
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO	0	118
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925799	TENJO	0	475
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	487.743
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA	0	4.867
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	175.442
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	0	260.673
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	6.267
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	0	79.909
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	5.985
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	198.265
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	78.408
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	261.614
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	849.028
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AC	0	129.726

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	67.761
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	16.106
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	31.912
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	8.084.487
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	3.619.135
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.437.533
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271521	BIOENERGY S.A.	0	16.271
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S.	0	32
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	16.429
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	324.163
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	367.673
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	173.286
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	3.963.622
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	0	9.842
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	22.879
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	963.648
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	152.349
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	2.558
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	934.889
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES	0	11.829
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD	0	701
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y GESTION	0	7.569
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271622	E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA	0	4.355
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	E.P.S. CONVIVA	0	8.733
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	1.685
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS A	0	25.693

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	526
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	117.731
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	12.771
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	533.023
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	469
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	0	11.997.531
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	4.812.135
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272197	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE POLICAR	0	15.344
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	4.661
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0	39.563
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.397.420
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	9.251
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0	50.553
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039305000	E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A	0	56
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	4.650.936
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0	1.842
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	2.228
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIC	0	477.531
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P	0	596.371
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.305.413
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	9.300
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C	0	15.355.533
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRA	0	315.324
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	975
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	16.638
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD- EN LIQUIDAC	0	58.961

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	61.380
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0	24.125
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	113.404
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	177.838
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.	0	343.560
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPER	0	22.408
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIE	0	202.345
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	42.154
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERA	0	51.732
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIO	0	69.690
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	864.793
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	2.661.746
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	1.918.040
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRO	0	1.743.322
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	706.863
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL	0	29.323
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRA	0	7.426
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	751.844
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	304.273
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	INFOTIC S.A.	0	187.932
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	2.388
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	12.782
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	35.492
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	456
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	215.820
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	49.961

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	115.659
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	136.050
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	7.756
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERAL	0	2.057.136
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIE	0	407.676
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO T	0	139
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	4.617
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	325.561
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	19.054
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	32.309
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	5.823
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A	0	208.892
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	1.912
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	18.512
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	81.872
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	153.366
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	352.540
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1.060.207
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	13.271
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	750.300
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	39.829
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	256.934
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	29.462
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	61.914
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	0	913.446
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	4.250

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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 DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y AF	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	191.875
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y AF	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	21.083
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y AF	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C	0	32.910
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y AF	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	5.836
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y AF	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	40.194
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y AF	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	0	17.083
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	510
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	5.693
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA	0	11.099
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AC	0	107
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925599	APULO - RAFAEL REYES	0	2.738
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	2.243
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	353
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.779
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.885
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	6.420
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	35.094
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219215092	BETEITIVA	0	771
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271521	BIOENERGY S.A.	0	13.808
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	456
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	8.000
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	140
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	3.481
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	11.741
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACI	0	1.019
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213268132	CALIFORNIA	0	200

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	234.082
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213241132	CAMPOALEGRE	0	423
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0	140
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214825148	CAPARRAPI	0	1.006
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214873148	CARMEN DE APICALA	0	1.400
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	0	531
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.966
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALU	0	185
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218125181	CHOACHI	0	106
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.939
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	1.065
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	1.581
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	1.345
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.304
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAM	0	1.620
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	458.977
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	16.906
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	0	254
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMA	0	19.425
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	0	1.460
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRAND	0	4.813
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGR	0	2.946
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	8.438
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLO	0	1.790
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION	0	74
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	99.133

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	32.226
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	3.352
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	2.306
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	122.288
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	19.064
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA	0	970
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	1.433
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	7.940
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	240
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	4.010
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	113
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	724
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	7.381
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	875
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.838
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	0	147
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220385010	E.S.E. HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO - ARAUCA	0	246
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA	0	320
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN - EL CARMEN	0	2.917
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDANILLA	0	718
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL -ACACIAS	0	830
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123225000	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO GACHETA	0	6
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	479
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.662
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO	0	118

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	1.115
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225758	E.S.P. DE SOPO -	0	1.832
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	0	647.679
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	0	363
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	6.042
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0	1.140
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	269625126	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S	0	1.217
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220250001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META	0	33
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	375
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.008
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	406
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	ECOPETROL S.A.	0	30.199
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. - E.S.P.	0	2.621
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0	985
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. -E.S.P.	0	1.227
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIC	0	7.692
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P	0	2.464
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	1.384
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.D.C	0	179.853
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRA	0	3.560
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	5.047
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	2.189
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.040
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	7.069
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A	0	15.521

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.	0	6.491
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	23.930
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	296
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPER	0	240
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIE	0	56
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	665
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERA	0	912
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIO	0	676
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS C	0	15.002
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	6.236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	2.148
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.085
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	1.634
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRO	0	2.843
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.589
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL	0	25.400
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRA	0	3.060
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRA	0	2.656
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES	0	16.943
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286	FUNZA	0	107
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219525295	GACHANCIPA	0	2.917
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212825328	GUAYABAL DE SIQUIMA	0	241
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525335	GUAYABETAL	0	420
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	2.583
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	5.325
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	9.955

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIF	0	215
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	3.882
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	28.090
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTOR	0	700
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	10.219
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	73.797
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA	0	10.731
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPOI	0	6.875
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA	0	2.994
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESAF	0	1.293
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUD	0	13.539
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL P	0	1.178
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLG	0	2.437
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLU	0	4.029
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	4.430
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMB	0	8.598
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	141
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	12.402
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES	0	1.006
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS	0	37.759
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	6.866
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	278
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	258
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	237.619
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERME	0	3.947
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218005380	LA ESTRELLA	0	246

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	218625386	LA MESA	0	480
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219825398	LA PENA	0	60
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERAL	0	13.235
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIE	0	255.783
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210050400	LEJANIAS	0	1.316
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	6.331
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	138150000	LOTERIA DEL META	0	252
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.202
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO T	0	7.111
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	14.173
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3.587
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.362
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16.516
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	7.874
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	4.985
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	12.163
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	0	2.191
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	300
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	111.428
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218925489	NIMAIMA	0	720
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219125491	NOCAIMA	0	200
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	17.999
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525535	PASCA	0	1.650
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGC	0	10.449
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215015550	PISBA	0	3.882
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000	POLICIA NACIONAL	0	7.666

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	9.591
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	866
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	63.523
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217215572	PUERTO BOYACA	0	6.775
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219225592	QUEBRADANEGRA	0	1.602
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	6.161
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	17.552
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	18.466
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	2.811
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	3.108
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	198.767
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	4.363
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	149.335
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213625736	SESQUILE	0	4.975
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214025740	SIBATE	0	2.967
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	2.927
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANT	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215825758	SOPO	0	173
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	737
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	3.587
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	14.273
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILI	0	2.034
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.893
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	1.766
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRI	0	2.634
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	7.518

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	3.211
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	4.468
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	272
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925799	TENJO	0	513
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.588
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060700000	TEVEANDINA	0	254
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210525805	TIBACUY	0	349
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211525815	TOCAIMA	0	2.755
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	10.999
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213515835	TURMEQUE	0	374
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.669
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1.821
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PA	0	452
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	19.160
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	0	63.270
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	251
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	0	1.356
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	701
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	4.641
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	1.671
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	841
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	27.686
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	21.243
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	0	394
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	222

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

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	215605856	VALPARAISO - ANTIOQUIA	0	258
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.352.416.137
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	133.974.034
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	5.011.289
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO T	0	78.882.388
442802	PARA GASTOS DE INVERSION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	11.429.000
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	114.106
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	1.909.934
470508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	5.024
470508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION "GILBERTO ALZATE AVENDAÑO"	0	292.628
470508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	281
470508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE	0	1.166
470508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	85.461
470508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑ	0	47.269
470508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	729
470508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	60.615
470508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIO	0	254.964
470510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE	0	547.191
470510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	39.214
470510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	12.098.205
470510	INVERSION	223511001	FUNDACION "GILBERTO ALZATE AVENDAÑO"	0	3.713
470510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU	0	3.619.099
470510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION	0	410.405
470510	INVERSION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	1.074

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
470510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE	0	1.031.784
470510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	35.162
470510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑ	0	223.284
470510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO P	0	404.507
470510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	442.122
470510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIO	0	197.664
470510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUI	0	1.633.853
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMEF	233911001	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA S.A. ES	0	234.093.223
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMEF	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	0	185.242.614
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMEF	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0	2.903.731
480732	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMEF	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	1.361.846
481049	INDEMNIZACIONES	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERAL	0	87.959
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B	0	1.245.564
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	207.593
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINSTRACION PUBLICA E.S.A.P.	0	207.594
510404	APORTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUTOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	415.188
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	5.100
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y	0	15.465
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTTR	0	60.000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	0	90.069
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.	0	581.325
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	995.295
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	0	11.594.726

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	0	12.340.500
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	0	34.714.967
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	9.967.183
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	48.758.835
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	30.474.632
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	0	15.781.271
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	35.551.000
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	0	8.936.000
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	0	10.808.798
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	15.670.228
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	29.016.801
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	0	34.676.462
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	15.748.356
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	32.426.449
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	0	16.146.215
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	0	9.688.617
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	0	17.388.452
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	17.354.988
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	28.408.255
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	0	336.274
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	0	460.500
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	0	347.033
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	925.817

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	1.079.165
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	1.031.368
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	0	717.729
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	2.000.000
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	0	788.000
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	0	716.202
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	594.772
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	808.199
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	0	994.538
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	681.644
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	2.082.551
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	0	3.218.785
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	0	484.383
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	0	639.548
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	988.012
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVE	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	1.283.745
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267411001	CANAL CAPITAL	0	9.400.000
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	6.758.116
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	69.383.658
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	0	270.083.784
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE	0	3.553.223
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	4.922.068
570508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	854.248

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	2.532.259
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	38.108.310
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION	0	8.795.903
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	3.299.364
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	3.545.944
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE	0	15.319.250
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	3.354.600
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIN	0	9.603.053
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO P	0	3.668.211
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PR LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	3.854.906
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUT	0	5.547.793
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	15.991.187
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	28.334.206
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACI	0	12.605.161
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PU	0	140.304.668
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	142.871.165
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	0	65.781.980
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	28.770.548
570510	INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	2.461.594
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	0	4.508.047
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE	0	29.313.171
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	103.297.345
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	387.812.304

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	2.538.277
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	326.483.240
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION	0	17.134.481
570510	INVERSION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	14.701.990
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	7.572.136
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE	0	80.697.802
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	10.486.711
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIN	0	56.616.751
570510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO P	0	3.984.615
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PR LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	29.948.243
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUT	0	12.416.267
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	5.801.729
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	11.496.180
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACI	0	61.934.824
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PU	0	22.927.606
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	0	18.055.080
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	0	10.000.000
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	0	1.000.000
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE	0	1.000.000
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	28.634.343
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0	34.492
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	14.873
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION	0	173.500

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

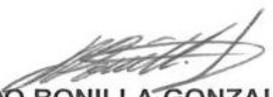
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

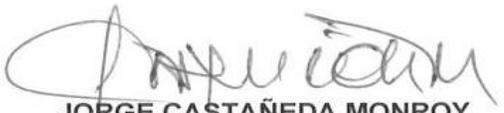
FECHA DE 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL -IDC	0	91.643
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPOR	0	1.381.105
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUT	0	120.745
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	700.655
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	413.375
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUI	0	118.535
580631	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMEF	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.259.084

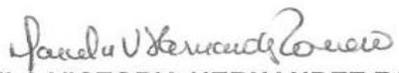

RICARDO BONILLA GONZALEZ

Secretario Distrital de Hacienda


JORGE CASTAÑEDA MONROY

Contador General Bogotá D.C.

T.P. 15026-T


MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO

Subdirectora de Gestión Contable de Hacienda

T.P. 34586-T