

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006		069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	15.730	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	116.982.100	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	229.177.674	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	383.698.335	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	410.958.927
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	7.488.857.867
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	2.502.938.846
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	160.904.724
120833	EN SOCIEDADES PUBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	11.173.433
141316	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	8.081.059	0
141317	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11.458.686	0
141319	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMA DE A	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	422.358	0
141322	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	6.326.480	0
142402	EN ADMINISTRACION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	428.048	0
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	427.491	0
142402	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDCP	2.693.548	0
142402	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	49.119	0
142402	EN ADMINISTRACION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	94	0
147075	PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	5.000.000
147090	OTROS DEUDORES	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOG	83	0
147090	OTROS DEUDORES	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	583	0
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	7.309	0
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	4.000.000
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	2.000.000
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.000.000
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	18.504.400
240101	BIENES Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	1.413	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	642.069	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	71.329	0
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	73.062	0
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	1.347	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	37.395	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	57.035.548	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	4.123.461	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	176.560.602	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	3.344.196	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	2.955.416	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	34.952	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	13.269.381	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	15.015.424	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	47.320.972	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	13.291.927	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	67.625.360	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	41.498.484	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	23.090.809	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	59.995.986	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	12.852.989	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	16.383.842	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	15.456.239	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	52.409.209	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	42.499.172	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	17.296.469	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	34.448.855	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	14.264.367	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	17.286.514	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	20.141.334	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	26.020.577	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	40.341.078	0
245301	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	8.555.327	0
245301	EN ADMINISTRACION	225811001	HOSPITAL BOSA II NIVEL	16.378.969	0
245301	EN ADMINISTRACION	227211001	HOSPITAL DE USME NIVEL I	5.368.683	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	257.501.611	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.922.800	0
245301	EN ADMINISTRACION	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	5.000.000	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	143.412.617	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	108.240.168	0
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL A	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	11.083.587	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	1.065	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	1.144.131	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.249	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	85.492	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	427	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	2.035	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE	18	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	115	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDR	1.612.150	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	104.422	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FONPET	1.641.867	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	101.160	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	12.514	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	26.024
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA	0	132.084
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	75.131
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	1.360
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ EN LIQUIDACION	0	366
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	7.319
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	403.419
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	91.744
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.419.657
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	878.376
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	10.803
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	202.235

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.851.688
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.116.676
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.839.550
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	12.073
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	647.907
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	164.060
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	33.000
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	25.758
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	44.563
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	33.942
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	21.503
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	2.423
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	3.300
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	19.672
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	211.731
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	101.900
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	12.414
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	4.452
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	9.089
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	72.207
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	20.099
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	85.616
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD EN LIQUIDACION	0	3.220
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y TURISMO	0	5.076
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	49.012
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	7.840
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	800.999
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	3.692
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	11.363
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	2.200
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	2.175

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	19.755
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	12.514
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	6.915
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACION	0	1.872.896
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	47.508
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272368	E.P.S. S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	4.872
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	9.299
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	3.061
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	86.937
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	192.241
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	638.206
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	573.443
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	631.319
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	6.416
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	45.084
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	566.610
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	421.821
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	2.996
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	348.923
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	192.423
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	3.136
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130125000	EMTELCO	0	634
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	24.107
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	40.128
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	19.075
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	566.390
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0	1.357
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	1.053.320
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	2.063
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	372.356
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	178.397

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	947.226
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	28.314
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.850
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	11.611
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	26.814
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	67.209
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	117.435
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	63.831
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	75.281
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	41.836
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	229.255
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	22.922
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SECCIONES	0	39.364
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL	0	23.962
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	18.738
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	174.362
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	41
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	99.037
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	2.856
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	598.358
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	7.569
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	22.771
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	2.220.932
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	0	6.116
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	27.154
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER	0	22.192
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS	0	24.127
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	126.557
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	22.956
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	0	3.080
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	323.760

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	0	1.021.237
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	3.377
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	16.519
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	1.258.298
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	9.452
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	36.145
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039700000	ISAGEN S.A.	0	16.276
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	126.660
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	275.822
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	18.509
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	32.360
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	17.371
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	488
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	241011001	METROVIVIENDA	0	2.995.912
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	208.411
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	96.582
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	89.919
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.044.224
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	131.177
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	132.864
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	14.130
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	22.640
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	402.292
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.427
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	211.629
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNI	0	55.842
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	137.060
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	26.410
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	46.733
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	85.995
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272539	PAR CAJANAL EN LIQUIDACION	0	493

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	311
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272531	PATRIMONIO AUTONOMO ETESA EN LIQUIDACION	0	296
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	218.342
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.119
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	121.365
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	174.061
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	107.190
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	393.247
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218673686	SANTA ISABEL	0	2.166
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	161.803
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	578.148
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	3.474
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	482.260
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	8.166
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	38.191
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	40.628
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.366.959
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	67.194
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	98.520
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	6.284
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	53.358
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	55.299
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO	0	189
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925799	TENJO	0	767
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.429.094
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA	0	5.830
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	251.531
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	405.223
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	27.681
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	9.614
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	37.930

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	12.705
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	214.617
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	120.003
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	925.942
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	878.520
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA	0	168.459
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	124.291
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	32.007
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	31.124
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.207.365
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	4.213.054
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.366.820
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271521	BIOENERGY S.A.	0	33.842
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S.	0	500
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	13.576
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	369.748
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	408.400
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	177.743
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	3.949.483
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	22.820
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	501.714
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	184.189
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	4.167
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	1.073.644
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA	0	607
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAM	0	5.596
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JU	0	56.730
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271622	E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA CHIPAQUE	0	10.267
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	9.222
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272368	E.P.S. S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	1.169
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	27.204

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	228711001	E.S.E. HOSPITAL SANTA CLARA	0	1.164
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	1.578
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	888.360
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	809.779
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S.A.	0	98.573
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	14.351.953
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	10.593.650
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	921
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	14.604.342
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	142.201
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	2.439
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0	90.610
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.469.528
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	64
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	317
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039305000	E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	107
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	11.348.384
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	0	1.745
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	680.802
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	728.046
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.337.837
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	265.833
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	433.777
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.	0	5.426
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	1.454
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	37.172
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VI	0	4.145
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	374.058
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0	191.423
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	31.181
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0	131.945

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	75.698
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	144.563
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	1.570.846
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	173.885
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	16.855
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	61.500
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	12.254
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	47.465
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	1.850.101
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	4.220.895
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.947.684
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	3.129.452
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	971.384
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	39.648
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE GESTION	0	5.378
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271350	I.P.S.I. ANASHIWAYA	0	12
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	611.925
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	453.487
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	INFOTIC S.A.	0	9.280
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	3.735
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.972
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	41.666
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	187
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	236.896
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	47.209
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	184.057
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	279.638
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	4.588
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.116.018
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	529.906
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA	0	326.425

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	3.751
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	88.753
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	126.405
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	19.962
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A	0	352.776
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	13.454
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	577.638
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	191.769
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	84.695
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	349.791
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1.564.859
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	6.992
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	913.759
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	63.594
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	282.907
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	87.915
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	111.460
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	396
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	4.290
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	14.136
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	375.222
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	66.685
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	14.039
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	160.283
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	239.304
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	56.912
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	10.052
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	862
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	7.526
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	744
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA	0	95

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	213525035	ANAPOIMA	0	23
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213676036	ANDALUCIA	0	134
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214025040	ANOLAIMA	0	4.106
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	6.654
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	6.942
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	4.953
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	27.963
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219215092	BETEITIVA	0	464
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271521	BIOENERGY S.A.	0	7.618
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	977
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	1.297
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	713
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213268132	CALIFORNIA	0	60
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	86.658
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0	506
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	0	1.183
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.986
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218325183	CHOCONTA	0	81
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	953
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	429
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.144
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	2.266
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12.894
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	0	67
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	16.807
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	0	1.090
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MATA	0	3.468
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	2.853
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	4.255
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	1.043
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217399773	CUMARIBO	0	19

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	956
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	29.647
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	1.795
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	3.288
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD EN LIQUIDACION	0	3.870
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y TURISMO	0	8.128
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0	567
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	6.256
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	179
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	14.438
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACION	0	19.291
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUROS	0	5.663
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	2.674
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUU	0	2.027
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220115106	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICENO	0	70
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	085100000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERRES PUERRES	0	551
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229511001	E.S.E. HOSPITAL CHAPINERO	0	45
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	227311001	E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN	0	218
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	270141872	E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA	0	2.837
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	0	258
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	185405000	E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA YALI	0	71
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA	0	224
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN EL COLEGIO	0	453
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA MEDINA	0	3.360
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL ACACIAS	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	1.097
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	095600000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA	0	164
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	165
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226211001	E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II	0	45

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	123125000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA	0	873
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE MADRID	0	1.280
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA SUAREZ TOLIMA	0	3.081
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	313
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.041
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A	0	1.444
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	534
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225758	E.S.P. DE SOPO	0	1.546
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	476.735
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CO	0	582
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	4.116
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A.	0	703
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0	3.010
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	82.622
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	1.812
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.609
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	1.445
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0	26.221
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA S. EN C.A.	0	320
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	271
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	ECOPETROL S.A.	0	9.600
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	8.052
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	2.871
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	716
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	3.138
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	8.379
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	2.390
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	386
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	510
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0	1.041.205
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	1.115

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	380
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	22.424
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	4.577
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	16.015
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217925279	FOMEQUE	0	81
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	164
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	967
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1.283
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	1.502
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	9.184
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	2.206
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	3.580
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	221
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.512
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	9.114
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.207
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	1.331
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SECCIONES	0	7.750
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	26.349
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130905000	FRIGORIFICO URABA DARIEN CARIBE	0	103
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286	FUNZA	0	48
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218825288	FUQUENE	0	234
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219325293	GACHALA	0	10
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219525295	GACHANCIPA	0	2.200
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	11.220
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220644430	I.P.S. ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES	0	1.581
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	2.425
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0	3.361
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	532
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	4.605

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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 CIENTIFICAS	0	164
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.018
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	149
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	2.408
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	1.670
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENT	0	10.633
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHO	0	2.337
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEX	0	1.808
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENE	0	3.544
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	284
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	605
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	80
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	2.308
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	4.691
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	1.386
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	10.980
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218005380	LA ESTRELLA	0	158
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625386	LA MESA	0	940
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219825398	LA PENA	0	81
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	20.318
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210225402	LA VEGA CUNDINAMARCA	0	563
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	180.610
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	4.719
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	390
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212625426	MACHETA	0	296
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	241011001	METROVIVIENDA	0	231
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216018460	MILAN	0	489
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	7.944
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	27.520
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	20.858
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	812

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	875
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	3.116
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	2.315
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	1.213
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	28.918
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	2.164
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	9.791
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211115511	PACHAVITA	0	372
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272539	PAR CAJANAL EN LIQUIDACION	0	9.203
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	1.771
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525535	PASCA	0	1.378
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210166001	PEREIRA	0	40
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000	POLICIA NACIONAL	0	18.575
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	8.210
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	215
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	64.402
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	9.711
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	1.764
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	2.889
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	1.225
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	1.473
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	88.956
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	1.360
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0	17.120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	41.566
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213625736	SESQUILE	0	3.304
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214325743	SILVANIA	0	1.400
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	431
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	472
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	119
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	1.123

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.223
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	2.276
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	1.991
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	240
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211085410	TAURAMENA	0	3.570
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0	197
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925799	TENJO	0	445
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.429
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060700000	TEVEANDINA	0	224
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210525805	TIBACUY	0	233
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211525815	TOCAIMA	0	1.003
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	7.444
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	1.313
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0	7.030
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1.392
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	312
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	432
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	503
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	3.605
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0	435
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	329
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	372
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	2.557
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	391
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0	149
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	308
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	5.290
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	3.890
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	758
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	14.647

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	178
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217268872	VILLANUEVA SANTANDER	0	179
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217241872	VILLAVIEJA	0	183
411003	INTERESES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	687
411003	INTERESES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	47.602
411003	INTERESES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	22.358
411003	INTERESES	219215092	BETEITIVA	0	103
411003	INTERESES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	20.570
411003	INTERESES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	365
411003	INTERESES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	2.865
411003	INTERESES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	161
411003	INTERESES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	396
411003	INTERESES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	247
411003	INTERESES	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHO	0	5
411003	INTERESES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	905
411003	INTERESES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	12.663
411003	INTERESES	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	20
411003	INTERESES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACION	0	120.762
411003	INTERESES	923272368	E.P.S. S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	10
411003	INTERESES	270141872	E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA	0	735
411003	INTERESES	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA MEDINA	0	602
411003	INTERESES	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL ACACIAS	0	3
411003	INTERESES	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETÁ	0	187
411003	INTERESES	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA SUAREZ TOLIMA	0	205
411003	INTERESES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	45
411003	INTERESES	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	480
411003	INTERESES	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	36
411003	INTERESES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	2.926
411003	INTERESES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	42
411003	INTERESES	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0	7.880
411003	INTERESES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	18

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411003	INTERESES	031400000	ECOPETROL S.A.	0	50
411003	INTERESES	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	897
411003	INTERESES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	26
411003	INTERESES	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	899
411003	INTERESES	130125000	EMTELCO	0	135
411003	INTERESES	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0	74
411003	INTERESES	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	32.435
411003	INTERESES	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	14.849
411003	INTERESES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	1.447
411003	INTERESES	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	660
411003	INTERESES	923272082	I.P.S.I. KARAKUITA	0	67
411003	INTERESES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	157
411003	INTERESES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	133
411003	INTERESES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	2.646
411003	INTERESES	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	71.306
411003	INTERESES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEX	0	222
411003	INTERESES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	42
411003	INTERESES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	1.246
411003	INTERESES	218005380	LA ESTRELLA	0	3
411003	INTERESES	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	812
411003	INTERESES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	1.057
411003	INTERESES	212625426	MACHETA	0	35
411003	INTERESES	241011001	METROVIVIENDA	0	2.785
411003	INTERESES	216018460	MILAN	0	16
411003	INTERESES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	65.056
411003	INTERESES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	158
411003	INTERESES	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	15
411003	INTERESES	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	6
411003	INTERESES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	216
411003	INTERESES	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	603
411003	INTERESES	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	679

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411003	INTERESES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	9.507
411003	INTERESES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	29
411003	INTERESES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	61
411003	INTERESES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	2.740
411003	INTERESES	214325743	SILVANIA	0	926
411003	INTERESES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	30
411003	INTERESES	218525785	TABIO	0	10
411003	INTERESES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	4.936
411003	INTERESES	210525805	TIBACUY	0	38
411003	INTERESES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	235
411003	INTERESES	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0	5
411003	INTERESES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	2.301
411003	INTERESES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	40.069
411004	SANCIONES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	903
411004	SANCIONES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	1.272
411004	SANCIONES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	24.949
411004	SANCIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	40.317
411004	SANCIONES	219215092	BETEITIVA	0	314
411004	SANCIONES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	13.369
411004	SANCIONES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	726
411004	SANCIONES	213268132	CALIFORNIA	0	157
411004	SANCIONES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	3.168
411004	SANCIONES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	157
411004	SANCIONES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	314
411004	SANCIONES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	361
411004	SANCIONES	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAMIENTO	0	3.843
411004	SANCIONES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	942
411004	SANCIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	8.074
411004	SANCIONES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	1.256
411004	SANCIONES	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	157
411004	SANCIONES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACION	0	95.768

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411004	SANCIONES	923272368	E.P.S. S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	157
411004	SANCIONES	270141872	E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA	0	795
411004	SANCIONES	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA MEDINA	0	515
411004	SANCIONES	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL ACACIAS	0	157
411004	SANCIONES	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETIA	0	138
411004	SANCIONES	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA SUAREZ TOLIMA	0	727
411004	SANCIONES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	154
411004	SANCIONES	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	4.123
411004	SANCIONES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	3.540
411004	SANCIONES	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	157
411004	SANCIONES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	1.841
411004	SANCIONES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	157
411004	SANCIONES	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0	9.835
411004	SANCIONES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	157
411004	SANCIONES	031400000	ECOPETROL S.A.	0	314
411004	SANCIONES	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	565
411004	SANCIONES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	2.826
411004	SANCIONES	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	659
411004	SANCIONES	130125000	EMTELCO	0	485
411004	SANCIONES	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0	157
411004	SANCIONES	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	18.094
411004	SANCIONES	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	11.499
411004	SANCIONES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	4.228
411004	SANCIONES	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	572
411004	SANCIONES	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0	157
411004	SANCIONES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.099
411004	SANCIONES	923270983	INFOTIC S.A.	0	314
411004	SANCIONES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	157
411004	SANCIONES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	2.423
411004	SANCIONES	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	48.679
411004	SANCIONES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEX	0	259

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411004	SANCIONES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	314
411004	SANCIONES	218005380	LA ESTRELLA	0	157
411004	SANCIONES	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.198
411004	SANCIONES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	1.798
411004	SANCIONES	212625426	MACHETA	0	157
411004	SANCIONES	241011001	METROVIVIENDA	0	2.097
411004	SANCIONES	216018460	MILAN	0	157
411004	SANCIONES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	66.953
411004	SANCIONES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	471
411004	SANCIONES	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	157
411004	SANCIONES	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	157
411004	SANCIONES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	942
411004	SANCIONES	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	909
411004	SANCIONES	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	1.152
411004	SANCIONES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	24.947
411004	SANCIONES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	157
411004	SANCIONES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	157
411004	SANCIONES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	2.991
411004	SANCIONES	214325743	SILVANIA	0	693
411004	SANCIONES	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	471
411004	SANCIONES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	157
411004	SANCIONES	218525785	TABIO	0	157
411004	SANCIONES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	3.263
411004	SANCIONES	210525805	TIBACUY	0	157
411004	SANCIONES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	471
411004	SANCIONES	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0	157
411004	SANCIONES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	24.757
411004	SANCIONES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	108.910
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.370.947.303
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	146.437.567
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	5.382.777

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	77.490.459
440825	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	17.099.166
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	1.233
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	8.170.716
441390	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REG	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	187.500
442802	PARA GASTOS DE INVERSION	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	2.362.820
442802	PARA GASTOS DE INVERSION	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	8.983.548
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	36.176
470508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE	0	2.146
470508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	13.884
470508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	167.727
470508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	4.754
470508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUV	0	28.590
470508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	0	33
470508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	5.308
470508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	284.646
470508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	305.882
470508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	1.728
470510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	12.706.598
470510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	165.159
470510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUV	0	40.147
470510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	0	18.727
470510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	163.230
470510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	2.670
470510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	6.952
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.477.371
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	246.228
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	246.228
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECN	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	492.457
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	198.718
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	041500000	INSTITUTIO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	0	8.658

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	230
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	99.978
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.132.185
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	114.779
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	496.709
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	511.156
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	060700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA - TEVEANDINA	0	444.500
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	597.690
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	267411001	CANAL CAPITAL	0	13.000.000
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	404.872.000
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	0	13.678.842
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	0	16.189.367
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	0	49.173.597
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	0	12.314.572
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	0	63.789.286
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	0	34.014.469
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	0	18.248.425
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	0	48.156.292
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	0	12.074.258
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	0	15.059.056
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	0	17.355.295
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	0	35.282.508
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	0	41.185.834
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	0	14.546.611
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	0	40.023.782
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	0	13.606.359
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	0	10.546.165
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	0	19.459.773
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	0	21.411.215
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	0	39.126.139
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	241011001	METROVIVIENDA	0	4.850.457

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

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 INVERSI	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	0	793.859
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	0	939.195
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	0	545.000
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	0	983.000
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	0	1.388.378
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	0	1.571.556
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	0	773.500
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	0	2.670.000
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	0	835.010
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	0	859.600
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	0	898.685
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	0	900.427
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	0	1.041.500
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	0	742.000
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	0	1.549.200
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	0	3.179.506
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	0	1.242.655
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	0	866.600
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	0	1.496.000
542303	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	0	1.011.190
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	7.623.118
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	89.265.957
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	286.666.415
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE	0	3.674.920
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	5.785.496
570508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	2.412.327
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	2.894.131
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	45.384.577
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	9.248.569
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	0	6.385.227
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	3.718.053

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDCP	0	2.871.797
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	0	9.428.188
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA RECREACION Y EL DEPORTE IDR	0	21.891.107
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	7.582.404
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	4.194.514
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	5.168.107
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	18.962.617
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	30.973.769
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO	0	15.077.346
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	135.252.778
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	153.356.000
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	68.558.511
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	39.639.373
570510	INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	1.573.904
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	929.156
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE	0	23.041.102
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	120.776.582
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	464.373.759
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	3.727.644
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	199.260.141
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	10.934.919
570510	INVERSION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	0	37.190.826
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	10.264.673
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDCP	0	10.029.919
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	0	38.621.373
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA RECREACION Y EL DEPORTE IDR	0	74.394.505
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	29.127.801
570510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	3.827.540
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	17.772.816
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	7.249.923
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	11.618.940

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA


CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/12/2013

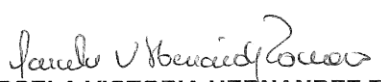
Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	59.762.078
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	31.448.493
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	2.252.676
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE	0	1.669.800
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	11.879
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	12.126
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	636.627
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	1.230.422
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	15.433


RICARDO BONILLA GONZALEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


JORGE CASTANEDA MONROY
 Contador General de Bogotá D.C.

T.P. 15026 T


MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO
 Subdirectora de Gestión Contable de Hacienda
 T.P. 34586-T