

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	48.556	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	201.764.912	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	100.834.475	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SC	267411001	CANAL CAPITAL		14.167.050
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SC	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-		5.686.566.557
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SC	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.		2.204.132.877
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SC	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO"	0	99.866.807
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A		72.249.216
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOC	6.590.810	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10.823.394	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	46.696.435	0
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	41.493.897	
142503	DEPOSITO JUDICIALES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14.346	0
147090	OTROS DEUDORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONPET	0	1.339.915
147090	OTROS DEUDORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	325	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION ADMINISTRATIVA	267411001	CANAL CAPITAL	36.348	
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	27.865.708	
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	83.528	
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	13.920	
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	13.920	
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	27.842	
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.	5.342.770	
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.	2.837.052	
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN-RECAUDADOR	1.535.539	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	2.644.864	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN-RECAUDADOR	2.327	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	1.171.572	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	37.368	0
243607	RENDIMEINTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	26.920	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	165.003	0

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
243612	ENAJENACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NA	910300000	DIAN-RECAUDADOR	2.240.599	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN-RECAUDADOR	918.339	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN-RECAUDADOR	68.344	0
243690	OTRAS RETENCIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.039.415	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN-RECAUDADOR	12.833	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	30.411	0
245301	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	566.756	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	55.798	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	7.214.284	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	8.771.957	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	30.710.485	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	6.577.852	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	33.461.731	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	26.121.875	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	11.857.856	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	23.434.787	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	1.984.284	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	3.588.612	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	14.173.867	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	24.406.335	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	20.608.084	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	11.924.655	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	20.138.912	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	15.616.597	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	7.314.924	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	9.756.810	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	12.272.898	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	15.543.038	0
245301	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	3.931	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	13.660	0
245301	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDPC	2.936	0

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C 30/06/2010

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	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	241.103	0
245301	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDRE	545.705	0
245301	EN ADMINISTRACION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	108.921	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	20.065.609	0
245301	EN ADMINISTRACION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	11.826	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	115.611.511	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.201.202	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	43.046	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	15.999	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	28.719	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	120.956.635	0
245590	OTROS DEPOSITOS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	63	0
245590	OTROS DEPOSITOS	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	825	0
245590	OTROS DEPOSITOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	4.962	0
245590	OTROS DEPOSITOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	427	0
245590	OTROS DEPOSITOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	43.980	0
245590	OTROS DEPOSITOS	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	273	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	1.184.379	0
245590	OTROS DEPOSITOS	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE	976	0
245590	OTROS DEPOSITOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	190	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225811001	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.	500	0
245590	OTROS DEPOSITOS	222411001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL E.S.E.	800	0
245590	OTROS DEPOSITOS	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.	514	0
245590	OTROS DEPOSITOS	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO	1.077	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDRE	1.834	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	410	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	590.990	0
245590	OTROS DEPOSITOS	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	20.831	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION	17.842	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPOR	605	0
245590	OTROS DEPOSITOS	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	327	0

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	27.817	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	322	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONPET	2.723.818	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	18.222
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	63.918
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	78.289
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	1.149
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220752999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE OBANDO	0	873
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ -ASOSUMAPAZ-	0	195
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	75.335
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOL	0	68.335
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	764.760
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	482.879
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECO	0	106.581
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.147.866
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.349.416
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	738.522
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	20.147
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	7.090
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	388.951
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	5.849
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	9.925
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	18.267
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	4.328
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.155
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.274
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	134.969
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -C	0	68.385
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	1.521
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	49.573

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	9.061
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA	0	93.010
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-	0	35.538
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA S	0	18.647
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	19.416
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	363.756
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	1.964
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	1.916
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	1.372
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0	4.053
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	12.060
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	13.806
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.640
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	88.963
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	75.768
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	226111001	E.S.E. HOSPITAL "OCCIDENTE" -KENNEDY	0	1.093
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA"	0	6.527
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	0	287.701
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	85.858
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-	0	96.556
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P.-	0	2.186
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	257.032
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	480.174
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO"	0	1.508
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	9.357
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130125000	EMTELCO	0	19.141
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA -	0	40.758
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	18.148
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	6.269
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT -FIDUCOLDEX	0	232.004

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C 30/06/2010

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	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	1.114.622
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDU	0	45.192
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	4.372
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	227.503
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	41.802
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN-	0	108.302
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	281.216
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	4.992
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGA	0	18.931
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOG	0	21.824
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	58.527
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUB	0	4.832
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	223211001	FONDO DE VENTAS POPULARES DE BOGOTA	0	208
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921600000	FONDO NACIONAL AVICOLA - FONAV	0	7.034
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	4.211
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	61.999
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	63.762
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	3.102
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE	0	136.682
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAF	0	43.760
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	53.351
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	11.301
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N	0	10.592
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO D	0	171.989
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERI	0	2.036
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	1.403
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	262.755
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	148.865
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	104.820
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR -INDUMIL-	0	31

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -S	0	2.296
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	12.298
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	26.044
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	3.612
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	12.649
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	0	5.461
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -CO	0	3.315
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENC	0	691
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-	0	550.258
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	72.199
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO	0	2.723
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AME	0	22.283
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS	0	13.370
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES	0	11.316
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	257.517
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -	0	18.834
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA -INFIBOY -	0	964
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	0	170.700
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	436.059
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	0	9.765
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	474.861
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	10.498
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA-	0	28.289
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039700000	ISAGEN S.A.	0	11.231
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	73.010
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	368
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	14.350
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	13.647
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138852000	LOTERIA DE NARI?O	0	535
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	23.880



DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0	19.067
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	60.643
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	36.302
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	95.601
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	83.858
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	141.031
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	58.802
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	141.857
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	38.043
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	2.204
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	818
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	17.717
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	2.752
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	17.322
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	103.313
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	118.236
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821600000	RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NA	0	39.746
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	201.264
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	363.599
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214025740	SIBATE	0	37
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	17.386
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	30.893
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	28.067
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	5.587
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	63.650
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	9.531
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	33.133
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO	0	61
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925799	TENJO	0	1.326
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	559.351



DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	060700000	TEVEANDINA	0	3.896
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	222.808
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	0	210.370
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	0	6.203
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	70.607
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	65.295
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	176
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	472.869
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212041020	ALGECIRAS	0	47.170
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	69.039
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	29.688
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	7.450
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR -CPE-	0	7.330
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220752999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE OBANDO	0	229.721
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	5.568.353
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOL	0	2.127.649
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	618.236
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECO	0	242.511
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	182.557
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	98.292
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	1.721.002
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	19.653
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	570.576
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	7.031
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	69.809
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	316.908
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -C	0	1.601
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	476.538
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPO	0	75.752
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	556.280

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. - DISPAC	0	6.184
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. -E.S.P.-	0	4.759
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	0	797
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	0	3.334.450
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	241.795
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-	0	8.356.681
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P.-	0	953.198
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	581.979
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	8.366.875
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILB	0	170.086
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	7.149
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230505001	EMPRESA METRO DE MEDELLIN LTDA	0	1.270
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	140.144
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	60.749
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	36.538
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA -	0	4.235
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	84.944
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDU	0	133.786
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	4.045
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	558.290
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	1.884.300
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN-	0	173.437
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	20.281
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGA	0	15.670
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOG	0	32.066
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	14.441
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921600000	FONDO NACIONAL AVICOLA - FONAV	0	8
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	1.015.963
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	922000000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA	0	148
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	733.066

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C: 30/06/2010

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	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	18.244
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE	0	522.769
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAF	0	1.070.854
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	587.673
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	11.825
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N	0	18.040
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A.- E.S.P.	0	13.262
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	352.060
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	187.746
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	469.161
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR -INDUMIL-	0	182.060
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.259
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	8.034
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-	0	15.552
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	92
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" -IGAC-	0	161.469
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	245
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	0	32.011
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA-	0	51.435
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	98.639
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	1.387
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	772.569
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA	0	107.243
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	2.863
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	80.357
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	79.323
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	194.486
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	51.634
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	125.545
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	16.693

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	452.395
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	0	64
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	3.944
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	246.301
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	9.252
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	0	43.351
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	16.401
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212041020	ALGECIRAS	0	905
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	405
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1.818
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	692
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ -ASOSUMAPAZ-	0	306
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.593
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOL	0	6.831
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	36.844
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECO	0	11.755
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	535
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	3.008
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR-	0	11.469
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	269.394
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0	664
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214873148	CARMEN DE APICALA	0	1.533
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.623
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD -CEA	0	215
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.391
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	1.140
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	1.751
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	4.995
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1.712
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	314.137

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	15.904
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -C	0	6.804
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOG	0	1.513
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA	0	1.482
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUA	0	3.404
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	458
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URAB	0	2.475
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	37.313
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	47.590
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	586
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA	0	115.080
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-	0	23.993
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA S	0	1.180
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	1.574
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0	69
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	204
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	8.662
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	481
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.121
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	2.004
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220385010	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO - AGUAZUL	0	293
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125325000	E.S.E. HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" - UBATE	0	128
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226411001	E.S.E. HOSPITAL "LA VICTORIA"	0	233
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123225000	E.S.E. HOSPITAL "SAN FRANCISCO" - GACHETA	0	6
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	128105000	E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" -EBEJICO	0	263
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA"	0	509
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230115753	E.S.P. DOMICILIARIOS DE SOATA EMPOSOATA	0	1.160
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -ELECTROCAQUETA- E	0	1.664
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	0	2.466
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0	1.158

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	0	30.824
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	5.628
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-	0	8.450
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.-	0	225
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P.-	0	2.157
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO"	0	3.620
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229911001	EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1.158
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.200
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	283
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130125000	EMTELCO	0	4.086
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	5.332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	1.547
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.098
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT -FIDUCOLDEX	0	7.538
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCOEX-	0	15.872
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	15.155
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	1.475
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN-	0	3.577
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	17.575
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	359
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820400000	FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL -DRIR-	0	188
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	254
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921400000	FONDO DE FOMENTO ALGODONERO	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGA-	0	681
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGIF-	0	912
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	456
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	150
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	16.844
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	4.358
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	90

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	4.165
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	3.123
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.269
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.101
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE	0	9.636
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	3.188
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.649
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	28.357
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA	0	299
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DI	0	3.514
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO	0	10.425
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286	FUNZA	0	90
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211225312	GRANADA	0	38
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212225322	GUASCA	0	63
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212825328	GUAYABAL DE SIQUIMA	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	771
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	3.893
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	184.971
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.933
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR -INDUMIL-	0	9.903
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -S	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	822
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	24.720
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	707
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	8.511
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR -INCOMEX-	0	355
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	0	17.186
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -CO	0	2.718
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENC	0	2.201
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO	0	2.560



DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AME	0	9.378
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICCO	0	920
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y	0	11.268
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS	0	2.555
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES	0	3.450
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	3.089
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -	0	5.296
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	302
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	3.931
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDRD	0	80
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" -IGAC-	0	12.987
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	3.510
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-	0	912
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOREN	0	26.195
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	0	6.903
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	0	347
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	0	281
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	263.214
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	1.072
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	23
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219825398	LA PEÑA	0	174
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	6.194
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	241011001	METROVIVIENDA	0	1.467
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	5.001
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	0	11.977
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	15.407
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	1.003
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.167
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10.508
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	18.687

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	2.620
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	8.991
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	13.210
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	50
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	118.506
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218925489	NIMAIMA	0	763
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211115511	PACHAVITA	0	983
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525535	PASCA	0	1.789
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210166001	PEREIRA	0	317
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	46.544
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217215572	PUERTO BOYACA	0	7.314
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219225592	QUEBRADANEGRA	0	797
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	4.831
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	202.793
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	3.713
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	105.735
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217725777	SUPATA	0	210
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	806
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	5.457
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	3.772
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.279
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	4.016
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	714
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	8.271
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	847
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	2.944
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	2.093
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	616
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA -TELEANTIOQUIA-	0	192
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925799	TENJO	0	540

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	1.861
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060700000	TEVEANDINA	0	267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211525815	TOCAIMA	0	1.160
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	10.456
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212054820	TOLEDO	0	1.624
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.983
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	0	57.237
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214325843	UBATE	0	336
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL D	0	1.335
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVI	0	9.543
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.415
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	820
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	5.142
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	205
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	950
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	20.649
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	22.359
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA -USCO-	0	474
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	222
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219005890	YOLOMBO	0	2.047
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	238.023.782
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	643.354.956
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	62.387.527
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.552.934
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	0	39.544.859
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.240.000
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.578.844
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	3.996.155
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	0	109.110
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOP	0	1.744.911

DEPARTAME CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  
CODIGO: 210111001111  
FECHA DE C: 30/06/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	8.428.574
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	19.528
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	55.475
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL -IDCP	0	1.370.823
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	1.081.781
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDRD	0	32.786
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	3.706.369
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	528.828
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	36.358
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	531.216
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	4.017.857
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	2.904.551
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE	267411001	CANAL CAPITAL	0	3.297.993
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-	0	395.247.757
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	36.060.023
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILE	0	4.305.796
480732	INVERSIONES EN EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	989.999
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.	0	522.316
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	87.053
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	87.052
510404	APORTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	174.105
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	0	7.403
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	283.159
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267411001	CANAL CAPITAL	0	9.828.000
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILE	0	112.229
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.325.834
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	32.702.159
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	0	129.499.722
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOP	0	438.186
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	1.237.106

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	1.000.000
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.355.014
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	17.220.954
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	0	3.812.303
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	1.494.001
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDRD	0	5.574.193
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.248.181
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	3.478.620
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO	0	1.560.210
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	1.052.221
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	2.252.732
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	7.472.118
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	13.055.148
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	6.343.028
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	42.576.189
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	61.494.829
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	0	17.234.148
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	20.823.579
570510	INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	206.604
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	0	1.734.788
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOP	0	12.476.558
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	20.141.959
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	185.308.513
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.854.502
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	143.656.935
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	0	8.651.771
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	3.456.348
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDRD	0	34.726.667
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	4.866.148
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	27.148.134

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA


CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/06/2010

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	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO	0	700.891
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	18.027.146
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	7.423.545
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	5.029.094
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	6.455.819
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	27.501.022
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	9.161.685
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	0	25.000
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	193.145.792
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	0	128.876
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	70.146
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	184.957
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	3.303.104

  
**JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ**  
 Secretario Distrital de Hacienda

  
**MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO**  
 Contador General Bogotá D.C. ( E )  
 T.P. 34586 T

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