

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120101	TITULOS DE TESORERIA- TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	32.428.380	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	301.707.907	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETA	267411001	CANAL CAPITAL	0	11.295.906
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETA	233911001	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	6.167.768.691
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	2.313.021.829
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETA	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILEN	0	71.397.432
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	72.828.597
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOR	6.561.535	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9.927.605	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.160.453	0
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIO	32.019.824	0
147079	INDEMNIZACIONES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	58.356.480	0
147090	OTROS DEUDORES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	816	0
147090	OTROS DEUDORES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	180.406	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	27.865.708	0
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	106.676	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	103.238	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	17.206	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	17.206	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	34.413	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S	9.378.035	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S	5.173.629	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	32.677	0
245301	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	424.470	0
245301	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	2.211.500	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	7.081.285	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	7.229.553	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	25.031.878	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	5.409.484	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	27.951.921	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	23.358.069	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	7.292.375	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	25.326.927	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	2.502.952	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	6.597.482	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	11.143.592	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	20.326.157	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	9.919.031	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	5.924.514	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	13.870.434	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	8.773.140	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	6.123.405	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	6.965.814	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	21.320.146	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	15.782.011	0
245301	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	40.569.808	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	12.911.263	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	151.538.654	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.200.278	0
245301	EN ADMINISTRACION	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	5.000.000	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	124.617.669	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	548	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 PENSIONES	43.980	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	811.962	0
245590	OTROS DEPOSITOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	104	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 ESTUDIOS	1.077	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	1.834	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.274	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	563.344	0
245590	OTROS DEPOSITOS	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	20.831	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION	46.126	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	605	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	731.599	0
245590	OTROS DEPOSITOS	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	327	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	41.549	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	837	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FONPET	1.468.470	0
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAF	144.523.036	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	16.735

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y	0	76.347
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	43.882
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	117
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5.061
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	74.469
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	71.497
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	965.341
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	32.797.360
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	7.575
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	176.705
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	756.047
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	913.644
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.775.900
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION	0	267.730
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	8.029
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	701.576
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	119.452
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	14.873
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	39.031
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.774
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.058
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	14.398
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	157.522
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	69.184
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARRO	0	8.108
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	2.969
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	2.019
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	50.782
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E	0	1.040
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	17.426
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	0	29.334
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	39.592
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SC	0	19.785
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	21.705
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	486.676
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	13.981

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	16.770
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.935
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	394.354
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	30.451
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	6.187
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	43.537
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTA S.A.	0	79.909
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	446.481
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	2.920
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	67.714
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	171.716
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	3.202
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	184.807
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	783.424
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130125000	EMTELCO	0	53.452
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	18.983
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	21.518
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	13.014
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	27.645
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	703.564
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	6.388
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. EN LIQUIDACION	0	3.000
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.	0	161.292
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	252.529
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.101
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES D	0	27.703
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	175.191
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	42.596
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	74.229
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	34.730
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	52.443
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST	0	12.820
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	0	199.424
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA	0	16.972
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO	0	3.412
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO SAN LUIS DE GACENO	0	152

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	106.586
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	39
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	2.070
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	6.072
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	2.895
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	12.284
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	3.427
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	36.170
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	851.056
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE	0	2.909
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBI	0	26.405
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS A	0	16.382
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES	0	17.706
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	214.448
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	19.801
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	0	1.691
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	188.879
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	679.719
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	6.724
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	464.708
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	687
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	30.142
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039700000	ISAGEN S.A.	0	11.851
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825398	LA PENNA	0	145
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	101.561
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COM	0	139.539
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	202
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	24.195
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	14.439
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	180.066
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOR	0	60.861
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	114.092
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	64.932
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	199.873
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	126.878
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	60.582

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	161.130
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	231.626
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	81.521
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	245.243
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	7.558
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.519
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	4.603
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	133.771
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	66.001
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	237.100
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	134.936
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	307.657
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	621.765
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA	0	8.185
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	18.049
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	34.089
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	967.272
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	56.048
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	70.772
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.183
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	38.398
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO	0	61
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925799	TENJO	0	704
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	487.743
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA	0	4.867
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	183.098
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	6.267
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	5.985
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	134.019
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	71.051
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	261.370
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	860.481
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212041020	ALGECIRAS	0	50.784
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y	0	61.407
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	35.144
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	7.793

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	11.271
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4.440.633
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	1.639.358
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	615.271
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271521	BIOENERGY S.A.	0	8.378
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.	0	10
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	12.525
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	159.713
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	109.008
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	50.682
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	2.066.166
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION	0	3.619
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	11.381
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	551.005
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	0	111.650
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	70.278
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	1.552
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	722.751
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOS	0	11.328
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD D	0	245
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271622	E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA CHIPAC	0	2.299
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	4.344
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	8.999
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	222
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	0	64.369
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	12.771
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	269.368
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S.A.	0	255
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTA S.A.	0	460.743
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	3.551.852
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	3.690
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0	28.493
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.120.697
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	8.816
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0	28.054
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039305000	E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	52

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	2.378.381
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P.	0	1.788
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	0	929
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	100.843
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	207.705
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	595.117
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	7.013
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO	0	151.613
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	8.091
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD EN LIQUIDACION	0	32.332
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	29.831
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0	7.495
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	75.353
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	113.612
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.	0	129.523
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	10.920
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES D	0	18.002
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	319.595
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	1.255.143
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	873.871
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	797.091
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	344.690
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST	0	9.951
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA	0	4.929
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	400.084
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	123.106
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.069
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	4.534
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	16.061
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	211
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	106.601
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	18.811
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	61.327
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	71.739
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	1.761
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.008.293

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COM	0	197.374
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	2.502
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	163.905
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	18.366
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	2.925
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	84.611
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	999
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	8.480
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	51.052
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	37.774
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	165.376
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	464.613
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.	0	8.254
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	348.774
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	17.425
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	128.773
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	17.384
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	23.801
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EN LIQUIDACION	0	14
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	2.569
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE P	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	21.083
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE P	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	40.194
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	510
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	5.138
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPE	0	10.057
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y	0	107
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	2.243
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	353
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.779
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.223
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	6.420
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	34.891
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271521	BIOENERGY S.A.	0	13.808
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	456
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	8.000
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	140

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.818
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	11.091
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION	0	957
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213268132	CALIFORNIA	0	200
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	230.908
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0	140
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214873148	CARMEN DE APICALA	0	1.400
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	0	531
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	853
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218125181	CHOACHI	0	106
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.939
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	1.065
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	1.581
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	1.345
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.304
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B	0	1.620
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	458.957
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12.797
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	0	254
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	14.277
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	0	1.460
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA	0	4.813
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARI	0	2.454
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARRO	0	8.438
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	1.790
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO	0	74
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA	0	2.455
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	91.771
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	32.226
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E	0	3.352
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	2.306
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	0	112.008
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	19.064
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SC	0	970
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	1.433
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	7.940

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	240
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	4.010
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	724
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	7.381
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	875
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.838
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220385010	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO AGUAZUL	0	246
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL DIVINO SALVADOR UBATE	0	147
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA	0	320
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123225000	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO GACHETA	0	6
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL ACACIAS	0	830
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229811001	E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO	0	50
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	479
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.662
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	90
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	1.115
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225758	E.S.P. DE SOPO	0	1.832
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230115753	E.S.P. DOMICILIARIOS SOATA	0	779
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTA S.A.	0	1.356
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	6.042
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	269625126	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A.	0	1.217
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	375
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE	0	1.140
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.008
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	ECOPETROL S.A.	0	30.199
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	0	2.621
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.	0	1.227
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	7.603
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	2.464
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	1.384
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	5.047
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	1.369
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.040
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	5.843
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	15.521

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.	0	4.751
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	23.164
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	296
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	240
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES D	0	394
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNIC	0	15.002
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	6.236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	90
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	2.148
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.085
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	1.634
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	2.843
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.024
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST	0	25.400
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	0	2.948
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA	0	2.656
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO	0	10.161
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286	FUNZA	0	107
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219525295	GACHANCIPA	0	2.917
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	748
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.377
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	9.452
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	215
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	2.767
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	26.793
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	700
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	9.804
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	73.660
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA	0	10.731
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	6.875
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCAC	0	2.994
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO D	0	1.293
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBI	0	13.539
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO	0	1.178
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS A	0	2.437
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES	0	2.954

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	2.598
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	7.366
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	141
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	12.402
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES	0	1.006
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENS	0	36.514
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	6.708
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	278
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	258
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARRO	0	1.083
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	3.947
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625386	LA MESA	0	480
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219825398	LA PENA	0	60
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAIA DE SEGUROS GENERALES)	0	12.851
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COM	0	220.020
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	138150000	LOTERIA DEL META	0	252
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.202
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOR	0	6.549
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	13.689
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3.944
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.362
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16.356
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	7.456
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	3.526
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	12.027
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM	0	2.191
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	62
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	109.623
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218925489	NIMAIMA	0	720
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219125491	NOCAIMA	0	200
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	17.999
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215015550	PISBA	0	3.882
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000	POLICIA NACIONAL	0	7.666
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	9.591
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	866
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	63.523

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219225592	QUEBRADANEGRA	0	1.602
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	6.161
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	17.552
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	17.576
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	3.108
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	197.129
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	4.330
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	133.352
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213625736	SESQUILE	0	4.975
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	2.927
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA TELEANTIOQUIA	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215825758	SOPO	0	173
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	737
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2.447
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	12.498
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.034
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.893
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	660
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	1.687
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	7.392
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	2.216
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	2.013
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	272
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925799	TENJO	0	513
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.588
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060700000	TEVEANDINA	0	254
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210525805	TIBACUY	0	349
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211525815	TOCAIMA	0	2.755
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	10.999
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213515835	TURMEQUE	0	110
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.669
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1.694
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	10.688
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MAN	0	2.954
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1.461
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.236

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	701
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	4.641
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	866
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	841
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	26.772
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	21.243
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	0	394
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	654.963.456
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	64.089.368
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.502.749
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	39.369.208
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	1.909.934
470508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	5.024
470508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	251.720
470508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	83.675
470508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANUTENCION	0	254.964
470510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS	0	547.191
470510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	407.215
470510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	12.098.205
470510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	44.621
470510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	48.490
470510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNICATIVA	0	400.755
470510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDRDI	0	941.955
470510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	4.529
470510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	311.456
470510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	0	270.552
470510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO EDUCATIVO	0	307.415
470510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	442.122
470510	INVERSION	241011001	METROVIVIENDA	0	5.165.951
470510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	32.465
470510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANUTENCION	0	197.664
470510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1.641.082
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	1.562.906
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	229.360.652
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	77.886.177
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO	0	2.672.181

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
480732	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL EST	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	688.575
481049	INDEMNIZACIONES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	0	122.828
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	586.358
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	97.726
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA E.S.A.P.	0	97.726
510404	APORTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	195.453
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1.800
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIO	0	7.902
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	312.049
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267411001	CANAL CAPITAL	0	7.950.000
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.560.728
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	35.442.422
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIO	0	134.669.121
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERGE	0	1.736.080
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	2.182.007
570508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	816.929
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.192.961
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	16.685.907
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNA	0	4.485.543
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	0	958.274
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	1.596.086
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	0	6.145.601
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.553.515
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	5.266.942
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARRÓ	0	1.711.802
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	1.626.659
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	2.239.251
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	7.414.215
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	12.293.793
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MAN	0	6.252.708
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	46.265.017
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	63.282.105
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIO	0	7.133.378
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	11.773.001
570510	INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	677.177
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIO	0	1.874.107

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

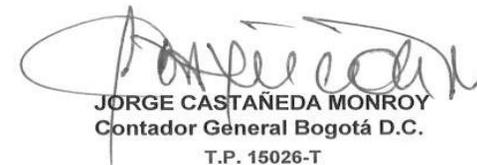
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

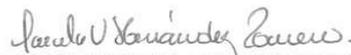
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS	0	17.549.295
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	48.029.157
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	105.363.308
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.212.004
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	139.821.427
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNICATIVA	0	8.230.425
570510	INVERSION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	0	3.246.542
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	3.180.750
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDRDI	0	24.338.248
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.372.395
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	0	21.961.555
570510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO EDUCATIVO	0	959.737
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	14.539.162
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	4.788.042
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	2.014.691
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	6.442.342
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANUTENCION	0	31.951.856
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	12.231.575
572201	CRUCE DE CUENTAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	2.141.165
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNICATIVA	0	23.500
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	229.179
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	94.806



HECTOR ZAMBRANO RODRIGUEZ
Secretario Distrital de Hacienda



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



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