

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.310	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	221.122.580	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINI	257.203.210	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GO	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	20.861.110	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	6.464.547.759
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGO	0	2.282.772.406
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRA	0	344.023.642
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	74.261.450
120833	EN SOCIEDADES PUBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	15.021.222
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	11.854.869	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	29.695.166	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	6.978.436	0
142402	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRA	5.000.000	0
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	29.416.371	0
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	180.406	0
142402	EN ADMINISTRACION	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y E	527.907	0
142402	EN ADMINISTRACION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	183.127	0
147075	PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMIC	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	5.000.000
147083	OTROS INTERESES	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCT	3.360	0
147083	OTROS INTERESES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	7.535	0
147083	OTROS INTERESES	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACI	3.675.088	0
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	4.000.000
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.500.000
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	267411001	CANAL CAPITAL	114.239	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	111.625	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	18.604	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	18.604	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.208	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE AC	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	9.538.646	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE AL	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5.173.580	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.904	0
245301	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	424.470	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	5.675.952	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	6.705.183	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	26.027.162	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	5.819.382	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	35.449.802	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	23.838.838	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	8.128.951	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	21.239.151	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	3.114.533	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	4.894.103	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	9.845.610	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	30.378.998	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	16.189.518	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	7.426.449	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	7.731.312	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	4.917.688	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	7.628.659	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	7.723.863	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	21.683.605	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	16.777.331	0
245301	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	18.822.156	0
245301	EN ADMINISTRACION	225811001	HOSPITAL BOSA II NIVEL	16.378.969	0
245301	EN ADMINISTRACION	227211001	HOSPITAL DE USME NIVEL I	5.368.683	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	7.878.124	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	191.454.454	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.199.811	0
245301	EN ADMINISTRACION	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	5.000.000	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	128.494.410	0
245590	OTROS DEPOSITOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -	4.776	0
245590	OTROS DEPOSITOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	427	0
245590	OTROS DEPOSITOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	43.980	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS	1.480	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	0
245590	OTROS DEPOSITOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	127	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTES	1.834	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	126.781	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001102	PERSONERIA DISTRITAL	9.270	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES	605	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.375.171	0
249015	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRAFIC	16.121.412	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	12.068	0
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETORNOS	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	168.534.336	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONP	1.250.493	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	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 A	0	110.758
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	53.628
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	1.201
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - EN LIQUI	0	286
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5.206
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	97.273
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	68.116
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	953.962
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	5.555.734
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	11.839
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	57.789
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.097.983
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACION	0	1.349.978
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.790.488
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	214.240
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	162.727
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	22.394
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	34.394
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	40.234
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.455
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.427
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	16.018
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	137.269
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMA	0	71.133
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	11.313

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLC	0	4.037
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	2.220
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	39.034
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECN	0	1.141
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PU	0	17.930
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCI	0	48.356
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EI	0	16.031
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTA	0	42.594
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	512.256
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	3.194
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	1.870
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	14.420
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	15.006
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	5.436
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQ	0	581.906
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	34.999
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS A	0	9.198
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	2.593
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	87.421
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	287.449
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	417.221
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGO	0	569.481
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5.947
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S./	0	3.008
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	387.103

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARI	0	248.130
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P	0	2.527
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	302.994
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	1.001.249
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRA	0	226.078
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130125000	EMTELCO	0	5.160
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	21.244
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	22.217
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	37.439
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	267.801
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.	0	7.471
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	160.952
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	158.770
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPER	0	6.373
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIE	0	11.857
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	7.564
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIER	0	22.650
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	117.404
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	49.044
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	80.178
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRO	0	37.160
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	145.334
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL	0	30.495
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRA	0	167.757
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRA	0	17.776

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES	0	16.328
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	2.050
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO - SAN LUIS DE GACENO	0	133
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	102.566
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	37
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	10.463
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTO	0	1.428
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	564.050
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	6.722
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA	0	37.182
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	552.159
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESAF	0	4.509
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUD	0	27.294
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOL	0	19.181
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLU	0	17.569
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	209.869
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIM	0	18.273
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA -INFIBOY -	0	1.937
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	198.866
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	751.307
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	3.225
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	13.359
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	890.788
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERM	0	7.088
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	34.210

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039700000	ISAGEN S.A.	0	13.257
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERA	0	84.318
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	0	223.803
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	414
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	21.206
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	25.400
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	16.524
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	241011001	METROVIVIENDA	0	1.315.423
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	177.991
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL	0	53.121
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	85.813
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	990.266
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	142.022
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	63.051
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	10.351
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	14.554
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	262.504
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.347
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	126.920
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	0	45.104
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	102.339
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	5.305
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	63.534
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	60.269
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	7.622.942

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	8.810
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO	0	281.658
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	120.798
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	6.531
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	3.458
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	129.906
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	70.039
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	255.119
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218673686	SANTA ISABEL	0	1.638
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	176.751
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	462.933
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	226.260
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	454.107
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	7.491
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	17.279
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	40.628
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	202.057
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIO	0	65.634
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	65.278
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.073
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	42.524
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO	0	149
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	874.332
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA	0	5.219
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	231.621

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	0	343.062
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	19.487
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	5.892
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	0	91.015
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLO	0	25.040
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	8.627
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	0	188.596
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	123.467
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	760.824
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	506.164
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA A	0	74.869
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	65.474
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	16.690
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	31.459
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4.619.074
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	2.335.819
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	653.997
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271521	BIOENERGY S.A.	0	13.266
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S.	0	1
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	8.418
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	169.085
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	168.389
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACION	0	79.297
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	2.224.853
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	11.548

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	228.017
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	76.498
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMA	0	1.008
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLC	0	668.684
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES	0	2.223
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCT	0	281
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION	0	108
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271622	E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLIC	0	669
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	4.476
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	1.209
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS A	0	12.120
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	494
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271375	E.S.E. SALUD CHOCO- EN LIQUIDACION	0	324
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	19.199
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	346.051
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	222
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	6.183.575
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	8.873.239
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGO	0	7.534.101
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	2.440
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0	45.268
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.501.757
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	296
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0	10.094
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039305000	E.S.P. XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	4

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	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	3.500.043
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0	1.029
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARI	0	243.328
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P	0	455.917
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.108.863
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	8.581
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRA	0	186.260
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	1.041
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	8.955
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD- EN LIQUIDAD	0	36.176
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	69.388
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0	20.672
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	49.421
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.	0	67.438
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	242.853
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	3.789
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPER	0	11.415
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	30.797
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIER	0	49.734
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIO	0	20.000
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLC	0	644.153
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	1.671.724
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.680.797
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRO	0	3.133.323
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	345.669

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL	0	8.096
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	16.092
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	302.044
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	178.910
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	INFOTIC S.A.	0	13.053
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.368
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	3.934
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	17.497
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	207
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	103.757
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	15.181
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	54.688
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	129.485
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	3.453
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERAL)	0	1.164.190
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	242.356
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA	0	136.820
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	4.449
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	12.979
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	25.986
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	3.937
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A	0	158.032
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	15.336
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	1.067
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	267.357

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	57.400
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	42.736
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	179.772
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	583.410
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	8.340
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	406.549
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	10.312
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	136.859
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	13.705
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	96.619
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	0	325.888
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	1.613
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ES	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARINO	0	10.568
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	766
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	5.867
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	858
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	211320013	AGUSTIN CODAZZI	0	299
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	212068020	ALBANIA - SANTANDER	0	177
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA A	0	102
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	213676036	ANDALUCIA	0	150
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	214025040	ANOLAIMA	0	5.338
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	219925599	APULO - RAFAEL REYES	0	189
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1.636
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	907
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5.089

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	11.020
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	5.209
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	26.209
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	80
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923271521	BIOENERGY S.A.	0	9.173
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	1.508
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	7.878
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	669
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA	0	3.422
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	12.091
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	177.408
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	267411001	CANAL CAPITAL	0	534
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	2.251
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	216825168	CHAGUANI	0	36
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	218325183	CHOCONTA	0	87
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.194
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	518
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	1.281
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	1.095
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1.907
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAM	0	1.316
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	355.303
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	17.313
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	0	219
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMA	0	11.608

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	0	1.248
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANI	0	4.145
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGR	0	9.008
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	4.750
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLC	0	1.446
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIOI	0	63
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE D	0	1.995
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	207.286
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	29.160
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNO	0	2.466
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PU	0	1.482
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCI	0	104.922
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - E	0	16.972
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA F	0	6.950
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTA	0	551
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPER	0	29.537
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	7.302
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	189
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	0	441
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	323
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	5.645
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	742
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQ	0	1.047
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUU	0	1.698
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	0	120

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	227611001	E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL	0	2.093
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	183905000	E.S.E. HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCUN -SOPETR	0	110
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA	0	260
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	226111001	E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY	0	598
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	226211001	E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II	0	95
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	123225000	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - GACHETA	0	6
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	128105000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL -EBEJICO	0	466
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	229511001	E.S.E. HOSPITAL CHAPINERO	0	474
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN - EL	0	2.084
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL -ACACIAS	0	363
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	970
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	095600000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NI	0	182
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIM	0	2.013
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	392
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.951
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TEN.	0	165
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	953
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	230225758	E.S.P. DE SOPO -	0	1.679
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	566.656
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	0	606
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	5.608
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0	3.076
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGO	0	157.476
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	320

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.665
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	3.158
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA S. EN C.A.	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	651
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	18.047
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	215618256	EL PAUJIL	0	311
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0	545
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS	0	5.801
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P.	0	2.204
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	868
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRAFIC	0	3.786
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	3.260
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	782
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	437
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	3.041
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	667
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	12.987
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	2.120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	33.232
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	217925279	FOMEQUE	0	87
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	239
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	186
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	399
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	742
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	1.787

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	0	9.465
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	3.397
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	5.179
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	618
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.454
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0	1.372
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRO	0	6.313
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.877
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL	0	17.358
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	13.090
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	2.351
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES	0	40.813
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	218125281	FOSCA	0	302
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	219525295	GACHANCIPA	0	1.698
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	212225322	GUASCA	0	54
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	125915000	HOSPITAL SAN ANTONIO -SOATA	0	229
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	18.423
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	4.834
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	6.165
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	183
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.087
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	36.327
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	622
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	8.031
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	18.179

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA	0	2.486
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESAF	0	1.048
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUD	0	7.398
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL P	0	545
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOL	0	1.403
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLU	0	2.644
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	2.694
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIM	0	9.485
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	129
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	25.572
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS	0	45.267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	5.612
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	1.767
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	206
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	516.182
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERM	0	2.078
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	218625386	LA MESA	0	491
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	219825398	LA PEÑA	0	261
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERA	0	18.396
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	0	206.331
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	3.988
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	241011001	METROVIVIENDA	0	725
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.436
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL	0	11.303
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	20.773

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	27.342
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10.190
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	15.249
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	5.461
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	13.824
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	9.442
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	40.383
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	5.039
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	0	1.405
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2.862
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	90.403
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	13.101
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	216285162	MONTERREY	0	248
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	15.441
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	211115511	PACHAVITA	0	432
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	14.854
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	14.983
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	213525535	PASCA	0	1.385
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO	0	14.722
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	210166001	PEREIRA	0	93
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	21.308
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	5.812
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	58.130
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	3.931
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	13.924

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	18.169
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	5.335
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	2.770
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0	478
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	134.640
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	3.364
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0	8.363
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	129.007
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	213625736	SESQUILE	0	3.535
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	214025740	SIBATE	0	7.121
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	214325743	SILVANIA	0	1.153
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	2.549
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEAN	0	189
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	611
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	7.039
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	23.500
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC	0	1.691
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.809
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	2.919
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PR	0	4.219
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	6.079
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	2.296
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	1.719
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	218525785	TABIO	0	455
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	219925799	TENJO	0	490

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.528
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	060700000	TEVEANDINA	0	225
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	211525815	TOCAIMA	0	1.040
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	211725817	TOCANCIPA	0	9.130
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.033
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	528
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1.048
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES P	0	377
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	35.804
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	0	49.989
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	471
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	350
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	0	1.280
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	4.219
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	576
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	0	4.021
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	5.943
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	2.234
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	30.041
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	18.014
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	0	112
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	713.967.762
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENE	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	68.648.997
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLA	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.572.546
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	41.870.616

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	971.817
470508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	0	6.693
470508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA	0	66.963
470508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.	0	31.322
470508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	2.339
470508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION	0	57.060
470508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	13.180
470508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ	0	22.482
470508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO P	0	214.397
470508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUT	0	214.506
470508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	462
470508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	4.053
470508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACI	0	206
470510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	0	638.585
470510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA	0	360.103
470510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	11.743.785
470510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION	0	5.968
470510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	25.814
470510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ	0	36.134
470510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	2.375.325
470510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACI	0	150
480731	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	461.804.654
480731	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGO	0	74.206.917
480731	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRA	0	957.274
480732	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	759.584

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
480733	EN SOCIEDADES PUBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	4.713.838
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	654.278
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	109.046
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	109.046
510404	APORTES A ESCUALES INDUSTRIALES E	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	218.092
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	350
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	0	8.145
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	39.171
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGO	0	302.902
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	350.000
512007	MULTAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -	0	583
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.200.000
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.736.588
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	38.844.505
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	0	140.685.426
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA	0	1.863.886
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.	0	2.881.109
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.221.499
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	19.415.129
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION	0	4.283.295
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	2.946.478
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.740.844
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	1.624.796
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NII	0	4.212.409
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPOR	0	8.697.849

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Citras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	3.514.917
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL	0	1.947.711
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUT	0	2.155.510
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	8.576.511
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	15.112.243
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACI	0	6.969.350
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PU	0	47.133.651
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	0	60.963.999
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	0	96.551.488
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	7.263.006
570510	INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	504.278
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS	0	285.276
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCI	0	14.859.101
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.	0	18.851.769
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	169.360.738
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.593.808
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	177.067.421
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION	0	6.653.667
570510	INVERSION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	6.870.745
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	2.738.288
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	3.338.391
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NII	0	23.163.038
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPOR	0	17.090.518
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	8.798.571
570510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL	0	514.291

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

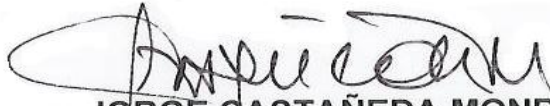
CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/06/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUT	0	3.533.362
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	1.715.853
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	3.781.999
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACI	0	9.405.188
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PU	0	4.942.039
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFE	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	214.211


RICARDO BONILLA GONZALEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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


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