

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	454.110	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	141.794.572	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	200.969.671	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER -	484.964.989	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	362.510.897
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	6.949.953.684
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	2.381.708.070
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	160.759.347
120833	EN SOCIEDADES PUBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	17.325.613
141316	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.001.564	0
141317	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.270.807	0
141319	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMA DE A	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	450.947	0
141322	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	6.469.453	0
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	427.491	0
142402	EN ADMINISTRACION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	738.010	0
142402	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	2.931.722	0
142402	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	696.732	0
142402	EN ADMINISTRACION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	94	0
147075	PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	5.000.000
147090	OTROS DEUDORES	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA	195	0
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	6.193	0
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	4.000.000
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	4.550.000
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.000.000
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041100000	POSITIVA CIA. SEGUROS S.A.	0	18.000.000
240102	PROYECTOS DE INVERSION	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	155.334	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
240102	PROYECTOS DE INVERSION	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	5.308	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27.776.477	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	125.794	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	20.966	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	20.966	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	41.931	0
242551	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	2.415	0
243012	SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	18.251.092	0
243013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	8.279.431	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	30.207	0
245301	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	24.533	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	5.047	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	3.004.456	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	5.481.145	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	16.815.125	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	4.846.113	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	38.925.745	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	19.426.553	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	9.001.924	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	24.929.951	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	3.015.357	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	4.532.026	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	7.001.848	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	36.326.091	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	16.423.099	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	11.920.906	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	10.973.254	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	10.779.167	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	8.663.678	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	7.605.322	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	16.173.302	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	17.694.377	0
245301	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	2.423	0
245301	EN ADMINISTRACION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	447.159	0
245301	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	8.555.327	0
245301	EN ADMINISTRACION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	7.791	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	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	765.606	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	42.807	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	18.018	0
245301	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	33.148	0
245301	EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA	104.332	0
245301	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR	451.719	0
245301	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	5.473	0
245301	EN ADMINISTRACION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	115.576	0
245301	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	159.806	0
245301	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	40.747	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	380.521	0
245301	EN ADMINISTRACION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	22.598	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	233.151.720	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	2.035.008	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	5.000.000	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	58.646	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	169.035.427	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	85.643	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	93.795.940	0
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL A	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	202.460.218	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	665.574	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	2.093.805	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	1.249	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	427	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	5.692	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	2.700	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	169	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	10	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	349.038	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	195.740	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONPET	1.727.461	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	101.160	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	20.831	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	125.000	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	26.024
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA	0	132.084
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	75.131
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	1.360
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - EN LIQUIDACION	0	366
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	7.319

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	103.132
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	100.604
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.419.657
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	798.714
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	10.803
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	202.235
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.126.292
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.116.676
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.838.345
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	0	155.144
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	12.073
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	433.626
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	164.060
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	33.000
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	25.758
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	44.563
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	33.942
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	21.503
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	2.423
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	3.300
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	19.672
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	208.877
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	101.900
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	12.414
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	4.452
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	9.089

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	72.207
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	20.099
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	84.411
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EN LIQUIDACION	0	3.220
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y TURISMO	0	5.076
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	49.012
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	711.286
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	3.692
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	2.200
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	2.175
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	19.755
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	12.514
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	6.915
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION	0	1.587.629
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	47.508
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	4.872
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	9.299
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	86.865
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	50.067
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	637.407
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	573.274
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	631.319
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5.442
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	45.084
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	566.610
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	421.821

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A.-E.S.P	0	2.996
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	342.643
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	191.718
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	3.136
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	24.107
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	40.128
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	19.075
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	565.417
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	910.553
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	2.063
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	178.397
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	900.783
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	28.314
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.850
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOV	0	5.214
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	11.611
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	26.814
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	67.209
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	117.435
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	63.831
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	75.281
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	41.836
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	229.255
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	22.922
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEC	0	18.429
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	23.962

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	18.738
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	174.362
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	41
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	97.055
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	585.830
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	7.569
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	22.771
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	1.979.613
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE II	0	6.116
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENT	0	27.154
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEX	0	22.192
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENE	0	24.127
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	126.557
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	22.956
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA -INFIBOY -	0	3.080
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	323.760
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	995.573
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	3.377
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	1.258.298
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	9.452
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	36.145
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039700000	ISAGEN S.A.	0	16.276
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S.A.(COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	126.282
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	239.652
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	488
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	18.509

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	32.360
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	17.371
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	241011001	METROVIVIENDA	0	1.266.537
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	201.495
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	96.582
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	89.919
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.041.957
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	131.177
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	132.864
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	14.130
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	22.640
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	402.292
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.427
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	211.629
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	55.842
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	136.972
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	26.331
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0	46.733
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	85.995
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	311
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFAEL ANGEL NUNEZ	0	493
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	218.194
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.119
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	114.449
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	174.061
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	107.190

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	393.247
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218673686	SANTA ISABEL	0	2.166
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	161.803
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	578.148
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	3.474
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	482.260
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	8.166
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	38.191
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	40.628
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.366.959
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	67.194
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	98.520
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	6.284
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	53.358
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	55.299
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO	0	130
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925799	TENJO	0	767
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.415.497
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA	0	5.830
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	251.531
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	404.933
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	20.731
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	9.614
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	0	110.142
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	37.930
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	12.705

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	214.617
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	120.003
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	610.278
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	878.520
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA	0	78.275
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	56.087
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	12.616
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	19.500
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	3.694.581
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	2.223.441
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	691.685
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271521	BIOENERGY S.A.	0	12.265
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S.	0	221
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	8.146
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	191.120
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	175.098
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	122.759
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	2.002.064
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	0	5.980
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.737
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	291.057
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	89.188
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	1.726
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	617.104
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSICION	0	16
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA	0	286

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	0	13.046
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUROS	0	29.304
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271622	E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQUE	0	10.267
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	4.593
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	454
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	11.647
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	745
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	249.150
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	365.475
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S.A.	0	98.478
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	6.724.200
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	9.905.785
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	921
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	7.218.450
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	93.121
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	800
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0	44.346
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.665.498
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	48
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	262
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039305000	E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	53
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	5.335.263
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.-E.S.P.	0	881
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	310.372
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A.-E.S.P	0	426.343
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	730.892

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CANCELACION:	30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	217.628
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	773
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	18.575
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VI	0	1.225
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	148.618
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0	53.915
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	11.538
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	38.319
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	78.157
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	65.768
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	10.833
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	21.214
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	7.244
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	16.142
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	987.330
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	2.030.735
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	1.228.443
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	1.686.667
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	460.389
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	3.282
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	4.337
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271350	I.P.S.I. ANASHIWAYA	0	12
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	288.746
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	280.288
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	INFOTIC S.A.	0	2.251
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	2.047

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.107
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	20.280
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	111
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	168.770
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	9.652
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	56.984
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	123.763
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	3.323
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S.A.(COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.149.232
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	262.147
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA	0	42.918
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	2.514
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	30.149
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	67.131
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	7.984
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A	0	182.735
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.481
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	289.475
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	67.792
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	27.555
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	157.050
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	660.568
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	3.565
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	404.696
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	35.722
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	143.524

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	33.210
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	64.570
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	2.253
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROB.	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	14.136
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROB.	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	66.685
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROB.	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	160.283
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROB.	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	13.754
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROB.	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	56.912
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	862
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	7.407
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	744
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA	0	95
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213676036	ANDALUCIA	0	134
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214025040	ANOLAIMA	0	4.106
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	6.654
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	6.903
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	4.611
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	26.483
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271521	BIOENERGY S.A.	0	7.618
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	977
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	1.297
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	713
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	0	360
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	86.236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0	402
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	0	1.183

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.986
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	625
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	429
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.144
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	89
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12.805
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	0	67
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	16.807
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	0	1.090
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MARIQUITA	0	3.468
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	3.767
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	4.255
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	1.043
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217399773	CUMARIBO	0	19
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	4.249
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	25.190
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	1.795
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	592
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EN LIQUIDACION	0	3.959
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y TURISMO	0	8.128
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0	567
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	6.256
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	179
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	14.438
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION	0	11.454

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CANCELACION:	30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JU	0	5.663
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	2.674
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUU	0	1.435
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	085100000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERRES - PUERRES	0	551
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	0	258
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	185405000	E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALI	0	71
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226211001	E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II	0	45
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123125000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL- FUSAGASUGA	0	873
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229511001	E.S.E. HOSPITAL CHAPINERO	0	45
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	1.097
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	165
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0	1.280
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0	1.869
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	313
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.041
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A	0	1.444
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	534
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225758	E.S.P. DE SOPO -	0	1.546
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	476.068
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CC	0	582
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	3.286
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0	703
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0	3.010
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	82.547
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	1.812
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.609

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	1.445
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA S. EN C.A.	0	320
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	271
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	ECOPETROL S.A.	0	1.463
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	8.052
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A.-E.S.P	0	2.871
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	8.319
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	2.390
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	386
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	510
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	1.115
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	380
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	4.577
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	11.479
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217925279	FOMEQUE	0	81
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	164
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	967
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1.283
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	1.502
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACI	0	7.819
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	2.206
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	3.580
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	221
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.073
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	9.114

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.207
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	1.227
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SECCIONES	0	7.750
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	26.349
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286	FUNZA	0	48
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219525295	GACHANCIPA	0	1.930
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	11.220
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	4.605
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	164
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.018
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	149
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	2.408
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	1.670
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	92
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	10.633
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHCE	0	2.337
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER	0	1.808
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0	2.557
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	284
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	56
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	80
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	2.308
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	4.691
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	1.386
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	10.980
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625386	LA MESA	0	940

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219825398	LA PENA	0	81
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S.A.(COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	15.883
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210225402	LA VEGA - CUNDINAMARCA	0	563
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	167.236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	4.666
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212625426	MACHETA	0	296
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	241011001	METROVIVIENDA	0	231
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	7.264
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	27.641
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	15.724
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	762
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	551
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	2.870
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	2.062
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	1.213
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0	25.008
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	1.781
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	9.791
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211115511	PACHAVITA	0	372
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	1.771
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525535	PASCA	0	1.378
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFA	0	3.218
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210166001	PEREIRA	0	40
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000	POLICIA NACIONAL	0	18.101
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	4.535

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	63.236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	9.711
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	1.764
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	2.932
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	1.225
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	1.473
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	3.201
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	1.360
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0	17.120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	36.963
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213625736	SESQUILE	0	3.304
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214325743	SILVANIA	0	1.400
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	431
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	472
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	1.123
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.223
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	1.991
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	240
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0	197
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925799	TENJO	0	445
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.313
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060700000	TEVEANDINA	0	224
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211525815	TOCAIMA	0	1.003
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	7.444
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	1.313
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0	7.030

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1.392
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	312
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	357
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	503
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	3.605
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	329
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	0	752
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	372
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	2.557
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	308
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	4.376
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	3.890
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	520
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	14.647
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217241872	VILLAVIEJA	0	183
411003	INTERESES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	663
411003	INTERESES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	10.275
411003	INTERESES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	20.570
411003	INTERESES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	765
411003	INTERESES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	396
411003	INTERESES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	247
411003	INTERESES	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHO	0	5
411003	INTERESES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION	0	510
411003	INTERESES	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	10
411003	INTERESES	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	480

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411003	INTERESES	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	36
411003	INTERESES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	2.926
411003	INTERESES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	18
411003	INTERESES	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	899
411003	INTERESES	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	3.009
411003	INTERESES	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOV	0	51
411003	INTERESES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	2
411003	INTERESES	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	68.466
411003	INTERESES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEX	0	222
411003	INTERESES	041800000	LA PREVISORA S.A.(COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	57
411003	INTERESES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	132
411003	INTERESES	212625426	MACHETA	0	35
411003	INTERESES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	63.001
411003	INTERESES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	158
411003	INTERESES	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	603
411003	INTERESES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	61
411003	INTERESES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	138
411003	INTERESES	214325743	SILVANIA	0	926
411003	INTERESES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	30
411003	INTERESES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	235
411003	INTERESES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	2.301
411003	INTERESES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	271
411004	SANCIONES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	746
411004	SANCIONES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	1.272
411004	SANCIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	3.812
411004	SANCIONES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	13.369

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CANCELACION:	30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411004	SANCIONES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.493
411004	SANCIONES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	314
411004	SANCIONES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	361
411004	SANCIONES	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAMIENTO	0	3.843
411004	SANCIONES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION	0	1.099
411004	SANCIONES	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	157
411004	SANCIONES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	82
411004	SANCIONES	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	4.123
411004	SANCIONES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	3.540
411004	SANCIONES	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	157
411004	SANCIONES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	1.841
411004	SANCIONES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	157
411004	SANCIONES	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	659
411004	SANCIONES	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	2.807
411004	SANCIONES	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOVIA	0	471
411004	SANCIONES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	157
411004	SANCIONES	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	48.679
411004	SANCIONES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER	0	259
411004	SANCIONES	041800000	LA PREVISORA S.A.(COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	157
411004	SANCIONES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	628
411004	SANCIONES	212625426	MACHETA	0	157
411004	SANCIONES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	63.138
411004	SANCIONES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	471
411004	SANCIONES	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	909
411004	SANCIONES	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	4.333
411004	SANCIONES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	157

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411004	SANCIONES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	314
411004	SANCIONES	214325743	SILVANIA	0	693
411004	SANCIONES	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	471
411004	SANCIONES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	157
411004	SANCIONES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	88
411004	SANCIONES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	471
411004	SANCIONES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	24.757
411004	SANCIONES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.727
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	707.026.900
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	73.624.845
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.705.683
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	38.816.716
440825	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	17.099.166
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	36.176
470508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	156.962
470508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	0	73.129
470508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA	0	23.485
470508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR	0	33
470508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	275.843
470508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	1.728
470510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	13.884
470510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	145.467
470510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA	0	40.146
470510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	108.678
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	694.325
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	115.721

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CANCELACION:	30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	115.721
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNOL	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	231.441
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNOL	0	6.290
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	77.624
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	55.643
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	292.292
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	196.529
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	442.590
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION	267411001	CANAL CAPITAL	0	13.000.000
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION	241011001	METROVIVIENDA	0	4.202.844
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.274.270
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	40.957.837
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	145.718.815
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS	0	1.546.146
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	3.020.606
570508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0	1.752.713
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.362.741
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	20.531.925
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	4.817.763
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	2.928.951
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.887.577
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	0	1.205.052
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	0	4.447.583
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRDE	0	9.460.835
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	3.550.133
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	2.067.436

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CANCELACION:	30/06/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	2.360.726
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	8.448.475
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	14.378.814
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	7.402.073
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	50.040.442
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	65.774.723
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	3.564.662
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	7.872.211
570510	INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	22.369
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	378.684
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERGENCI	0	11.043.539
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	56.799.090
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0	156.682.559
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.430.319
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	69.401.760
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	6.698.381
570510	INVERSION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	10.153.052
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	3.590.065
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	0	3.856.319
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA	0	19.357.359
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR	0	23.746.889
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	15.513.621
570510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO	0	1.360.072
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	6.052.780
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	1.297.565
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	5.278.360

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

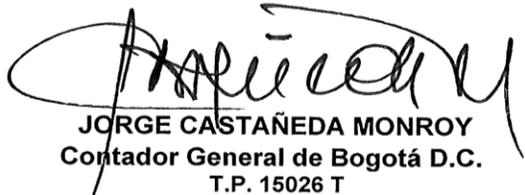
FECHA DE CANCELACION: 30/06/2013

Cifras en Miles de Pesos

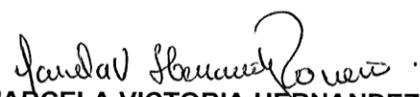
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	24.987.224
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	11.335.464
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	893.908
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	11.878
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	7.105
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	406.251
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	294.922
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	7.766



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