

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	32.161	0
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	8.294
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL E	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	5.053.965.715
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL E	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	2.228.006.835
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES D	267411001	CANAL CAPITAL	0	9.350.003
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES D	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	0	108.794.421
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	71.885.489
140808	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	18.221.356	0
140809	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	11.692.511	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	10.817.525	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	100.118.061	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.926.304	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	41.174.835	0
141647	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO F	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	419.202	1.676.809
141647	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO F	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	296.842.540	0
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	53.307.930	
147074	EXCEDENTES FINANCIEROS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	1.537.896
147090	OTROS DEUDORES	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	3.116	0
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	5.670.405
230706	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.964.427	20.750.988

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
240101	BIENES Y SERVICIOS	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	433	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	267411001	CANAL CAPITAL	501.288	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	66.902.024	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERN.DE LA	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20.048	0
242518	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	173.890	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	74.910	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	12.485	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	12.485	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	24.970	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA B	31.522.966	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARIL	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA B	16.472.976	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN RECAUDADOR	483.555	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.828.795	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN RECAUDADOR	2.161	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	838.828	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	38.529	0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN RECAUDADOR	65.362	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN RECAUDADOR	301.132	0
243612	ENAJENACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.943.273	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIG	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.329.195	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN RECAUDADOR	68.689	0
243690	OTRAS RETENCIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.131.994	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN RECAUDADOR	481.261	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	11.619	0
245301	EN ADMINISTRACION	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C	3.667.502	0
245301	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	8.778.061	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	6.796.516	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	8.203.035	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	23.323.058	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	7.529.056	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	45.124.286	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	25.809.027	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	13.210.195	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	30.933.754	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	1.657.598	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	3.331.375	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	16.711.095	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	26.482.074	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	32.550.997	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE	13.233.722	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	26.270.368	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	15.555.927	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	8.755.820	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	9.408.077	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	12.890.267	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	19.802.121	0
245301	EN ADMINISTRACION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	12.247.525	0
245301	EN ADMINISTRACION	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDI	1.209.316	0
245301	EN ADMINISTRACION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U.	183.664	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	17.705.609	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	83.036.808	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	91.083.998	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001104	ALCALDIA MAYOR SECRETARIA GENERAL	478	0
245590	OTROS DEPOSITOS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	50	0
245590	OTROS DEPOSITOS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	412	0
245590	OTROS DEPOSITOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	16.342	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225811001	E.S.E. HOSPITAL BOSA II NIVEL	500	0
245590	OTROS DEPOSITOS	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL	800	0
245590	OTROS DEPOSITOS	226411001	E.S.E. HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL	514	0
245590	OTROS DEPOSITOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	427	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245590	OTROS DEPOSITOS	011100000	ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORD	410	0
245590	OTROS DEPOSITOS	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	185	0
245590	OTROS DEPOSITOS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	1.908	0
245590	OTROS DEPOSITOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	80	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	0
245590	OTROS DEPOSITOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	171	0
245590	OTROS DEPOSITOS	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDI	10.691	0
245590	OTROS DEPOSITOS	223211001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	42.460	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	2.139	0
245590	OTROS DEPOSITOS	041600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y RE	44	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	588.471	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	13.417	0
245590	OTROS DEPOSITOS	012300000	POLICIA NACIONAL	16.792	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION	17.840	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPOF	605	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	631.126	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	42.111	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	197	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.276.998	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (FONPET)	560	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	030600000	ALCALIS DE COLOMBIA ALCO LTDA.	0	357
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212041020	ALGECIRAS	0	1.858
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	420
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	580
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	6.446
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	100.171
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOL	0	548
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.316
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECC	0	5.823
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	18.963
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	38
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR CAVIMILITAR	0	2.088
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	2.340
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	10.341
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	24.427
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	723
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	96
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	62
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	3.605
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	1.751

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	0	43.194
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	93.628
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031100000	CONCESION DE SALINAS	0	958
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C	0	4.760
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0	856
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	10.509
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIAN	0	132.020
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXP	0	2.672
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	315
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	015300000	E.S.E. POLICARPA SALAVARRIETA EN LIQUIDACION	0	18.151
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	1.784
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL ADPOSTAL	0	44.316
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	829200000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y COOPER	0	372.828
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030600000	ALCALIS DE COLOMBIA ALCO LTDA.	0	2.690
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212041020	ALGECIRAS	0	29.824
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	51.237
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	12.044
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	9.518
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	50.367
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1.671.515

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOL	0	2.568.947
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	439.755
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECC	0	108.689
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	111.401
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	59.653
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR CAVIMILITAR	0	1.068.799
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	95
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	45.246
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.170
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	287.002
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD CEA	0	1.841
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	6.044
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	54.508
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	9.352
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	892.230
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	0	2.669.896
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	266.088
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	5.229
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	29.618
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1.947

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	031100000	CONCESION DE SALINAS	0	5.048
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	222
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	10
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	294.354
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	67.711
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C	0	667
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE L	0	513
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0	2.477
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECU	0	59.215
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	48.711
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIAN	0	78.909
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXP	0	44.639
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	224211001	CORPORACION LA CANDELARIA	0	20.471
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	14.975
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	23.246
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	102.236
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	2.390
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L	0	59.238
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS	0	59.293
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA	0	5.333

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	6.475
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	78.451
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	828400000	DIAN PAGADOR	0	261.942
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	178
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	46.690
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	366.729
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229511001	E.S.E HOSPITAL CHAPINERO	0	14.457
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	22.131
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	225811001	E.S.E. HOSPITAL DE BOSA	0	30.087
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	223311001	E.S.E. HOSPITAL DE ENGATIVA II NIVEL	0	85.172
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	227311001	E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN	0	182.523
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	226911001	E.S.E. HOSPITAL DE SUBA	0	179.840
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	227111001	E.S.E. HOSPITAL DE USAQUEN	0	10.150
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	227211001	E.S.E. HOSPITAL DE USME	0	20.967
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229411001	E.S.E. HOSPITAL DEL SUR	0	76.987
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	227611001	E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL	0	166.114
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	222511001	E.S.E. HOSPITAL FONTIBON	0	25.554
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	226411001	E.S.E. HOSPITAL LA VICTORIA	0	81.281
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	228211001	E.S.E. HOSPITAL NAZARETH	0	17.654
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	226111001	E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE KENNEDY	0	125.042

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	228311001	E.S.E. HOSPITAL PABLO VI BOSA	0	64.516
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	226211001	E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II	0	40.467
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	263811001	E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL	0	39.325
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	228711001	E.S.E. HOSPITAL SANTA CLARA	0	101.058
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	226311001	E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR	0	153.101
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229811001	E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL	0	48.281
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	150.549
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	228911001	E.S.E. HOSPITAL VISTA HERMOSA	0	62.143
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	015200000	E.S.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	0	11.640
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	015300000	E.S.E. POLICARPA SALAVARRIETA EN LIQUIDACION	0	15.720
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229611001	E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE PRIMER NIVEL	0	38.703
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	17.721
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	0	532
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P.	0	656
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0	15.910.384
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	62.919
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	0	4.063.044
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	853.946
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	665.868
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	421.781

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	6.168.312
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	0	98.707
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	6.168
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	9.419
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA	0	20.407
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	83.972
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	0	42.950
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA E.P.S. CONVIDA	0	2.681
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220305001	EPM BOGOTA AGUAS S.A. ESP	0	48.307
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	56.641
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	2.825
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT FIDUCOLDEX	0	37.877
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A. FIDUAGRARIA	0	192.351
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	48.647
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDU	0	97.541
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A.	0	5.659
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	382.198
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0	2.039.230
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	211.674
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	385.378

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	11.516
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	214.461
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	13.462
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO	0	33.008
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGA	0	20.316
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOC	0	60.687
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	30.725
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUB	0	6.518
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062100000	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0	18
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	254.673
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	173.735
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA PROIMAG	0	1.016
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	35.319
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921600000	FONDO NACIONAL AVICOLA FONAV	0	1.207
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO FNA	0	701.945
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	13.388
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	922000000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA	0	35
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	471.204
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	8.401
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	652.381

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	061300000	FONDO PARA EL DESARROLLO COMUNAL Y LA PARTICIPACION	0	262
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	1.325.234
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	267.787
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDI	0	14.551
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL E	0	1.471
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO D	0	210.633
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO M	0	5.571
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO FROTE	0	624.043
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTER	0	106.289
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	11.050
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	94.579
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	210.234
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	253.126
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	168.684
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	211.883
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082500000	INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIAL	0	251
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0	216.070
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS S	0	4.885
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	498
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0	47.215

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	5.440
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	4.181
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0	554.904
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER	0	82.135
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE CO	0	36.412
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENC	0	14.777
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACI	0	62.971
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO ICFE	0	9.620
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041700000	INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI	0	13.869
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AM	0	61.663
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA	0	148.566
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICO	0	15.569
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONE	0	7.488
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	0	105
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	60.628
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y D	0	241.091
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	112.744
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	0	104.364
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	235
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO	0	11.808

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORE	0	113.158
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	0	4.868
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	178.391
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI	0	3.974
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR	0	3.008
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	0	149.723
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	3.512
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA	0	34.097
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	190.726
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	4.209
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	0	25.635
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	894.866
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	33.051
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	8.153
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	11.967
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0	68.448
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	1.971
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	10.883
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	103.899
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	256.955

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	84.878
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	55.927
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	122.613
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	25.101
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	6.926
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	46.338
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	48.773
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	21.399
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	6.218
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	839.644
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	84.607
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA	0	161.144
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	712.607
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	8.318
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	35.503
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	76.557
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO	0	50.924
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	14.944
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	17.273
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	38.114

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	8.045
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	9.418
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	17.313
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	73.360
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	10.970
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	319.271
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	0	185
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL	0	17.332
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIV	0	289.825
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	1.054
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	125.844
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	86.361
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	0	90.066
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	642.697
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	1.868
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	48.363
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	51.476
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220752999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE OBANDO	0	63
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.171

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECC	0	2.669
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	245
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	104.192
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	249
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD CEAF	0	221
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218325183	CHOCONTA	0	110
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	1.351
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031100000	CONCESION DE SALINAS	0	66
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	10.585
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	363
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE L	0	1.527
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECU	0	2.648
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211425214	COTA	0	1.257
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	1.068
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L	0	14.850
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS	0	7.289
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA	0	609
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTIC	0	1.528
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	DIAN PAGADOR	0	2.184

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	123
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	228211001	E.S.E. HOSPITAL NAZARETH	0	33
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226211001	E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II	0	33
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226311001	E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR	0	297
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	610
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	015200000	E.S.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	0	245
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	015300000	E.S.E. POLICARPA SALAVARRIETA EN LIQUIDACION	0	938
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229611001	E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE PRIMER NIVEL	0	33
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0	1.549
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	2.087
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA B	0	281
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	369
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	96
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	0	228
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267052001	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A.	0	310
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	2.992
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	1.527
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	3.961
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	369
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820400000	FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL DR	0	194

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	164
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO	0	2.188
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	471
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	983
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	7.193
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUA	0	3.003
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FON	0	264
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL E	0	187
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO M	0	665
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218125281	FOSCA	0	278
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	191
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	663
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.618
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	6.434
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0	6.178
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0	87
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	703
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	1.470
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO	0	2.858
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE CC	0	2.677

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	024500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA	0	113
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	0	494
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AM	0	137
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO	0	220
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES	0	710
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	0	1.438
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	1.785
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	129
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	0	113
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026700000	INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS INAT	0	159
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORE	0	937
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	0	191
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1.318
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y RE	0	267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI	0	335
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	0	46.771
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625386	LA MESA	0	890
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	7.209
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213025430	MADRID	0	532
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	1.822

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

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	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	206
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	444
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4.674
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	796
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	62.989
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211115511	PACHAVITA	0	893
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210166001	PEREIRA	0	1.710
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	264
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	87
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	1.256
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA	0	328
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	13.848
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. TELEANTIOQUIA	0	182
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	4.771
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIV	0	2.868
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	1.382
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.086
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA USCO	0	1.414
410553	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULO	212041020	ALGECIRAS	0	16.929.600
410553	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	695.171.700

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	110.481.288
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	306.115.091
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	24.933.703
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.333.825
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAM	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0	16.226.288
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	6.417.857
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITA	0	1.199.413
480732	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIX	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	351.700
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMIBANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.	0	198.645
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	33.107
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	33.107
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUT	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	66.215
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	2.846
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	61.092
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	201.386
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CENSANTIAS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	59.451.510
542302	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224611001	FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT	0	263.826
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.882.038
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	1.282.500
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	469.944

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOP	0	4.130.841
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.143.100
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U.	0	123.008.665
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	3.384.767
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	627.795
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.557.411
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223211001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	6.596.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION IDIPRON	0	11.748.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	1.681.974
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	1.126.458
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION	0	5.565.889
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	2.811.671
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	2.036.503
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	1.039.889
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	15.125.314
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224611001	FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT	0	636.173
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	2.377.569
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOP	0	297.062
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	196.843.806
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	388.533

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U.	0	9.569.529
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	1.568.377
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	185.000
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	514.220
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	506.560
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO	0	224.835
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION IDIPRON	0	1.726.739
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	0	1.126.793
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	2.071.766
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITA	0	4.578.865
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y M	0	1.606.358
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	15.410.779
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	26.214.287
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U.	0	2.689.252
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	9.500
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	77.000
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	89.102
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.166
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION IDIPRON	0	166.843
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITA	0	54.054

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (31/03/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
580140	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	117.413

JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
Secretario Distrital de Hacienda

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

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