

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	80.193	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	234.074.102	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. FINDETEF	100.816.447	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.067.842
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE	233911001	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICADE BOGOTA S.A E.S.P.	0	5.623.553.820
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	2.280.270.810
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSM	0	146.307.266
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	72.752.011
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERR	6.590.810	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10.823.425	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	98.427.396	0
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PE	45.044.418	0
142503	DEPOSITO JUDICIALES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14.346	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION ADMINISTRATIVA	267411001	CANAL CAPITAL	36.348	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	78.167.460	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	89.258	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14.876	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	14.876	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	29.752	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	4.085.353	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARIL	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1.639.747	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN RECAUDADOR	563.534	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	2.797.828	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN RECAUDADOR	714	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	947.100	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	44.872	0
243607	RENDIMEINTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN RECAUDADOR	23.391	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN RECAUDADOR	196.217	0
243612	ENAJENACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO F	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.832.366	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN	910300000	DIAN RECAUDADOR	911.142	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN RECAUDADOR	71.958	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
243690	OTRAS RETENCIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.236.361	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN RECAUDADOR	170.861	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	10.566	0
245301	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	981.445	0
245301	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	7.422.099	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	8.766.202	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	11.004.855	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	34.622.095	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	8.492.525	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	42.087.398	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	32.218.464	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	15.853.901	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	32.078.274	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	3.192.392	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	5.377.330	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	17.200.944	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	31.198.936	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	27.737.995	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	15.615.322	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	27.695.479	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	20.808.987	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	9.104.630	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	12.511.486	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	17.872.499	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	21.638.584	0
245301	EN ADMINISTRACION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	183.664	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	20.065.609	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	115.611.511	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.202.413	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	112.943.757	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

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	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	63	0
245590	OTROS DEPOSITOS	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	825	0
245590	OTROS DEPOSITOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	4.748	0
245590	OTROS DEPOSITOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	427	0
245590	OTROS DEPOSITOS	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. FINDETEP	108	0
245590	OTROS DEPOSITOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PE	80	0
245590	OTROS DEPOSITOS	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	273	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	0
245590	OTROS DEPOSITOS	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONAF	2.514	0
245590	OTROS DEPOSITOS	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FO	96.487	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225811001	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.	500	0
245590	OTROS DEPOSITOS	222411001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL E.S.E.	800	0
245590	OTROS DEPOSITOS	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.	514	0
245590	OTROS DEPOSITOS	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUD	1.077	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORT	2.139	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	410	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	570.806	0
245590	OTROS DEPOSITOS	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	20.831	0
245590	OTROS DEPOSITOS	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	179.314	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION	17.842	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEP	605	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.172.588	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	38.337	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	492	0
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBI	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	4.065.321	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040100000	BANCO CAFETERO BANCAFE	0	546
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040200000	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO B. C. H.	0	840
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR CAVIMILITAR	0	719.164
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	2.149
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	58.146

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	6.150
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S. A. CORABASTO	0	129.454
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	DIAN RECAUDADOR	0	32.261
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	7.757
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	54.242
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	9.113
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS F	0	98
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO FNA	0	1.118
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921300000	FONDO NACIONAL DEL GANADO	0	4.598
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	963
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	064000000	GRANAHORRAR	0	1.964
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	12.298
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	1.274
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	18.834
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI	0	1.413
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138852000	LOTERIA DE NARIÑO	0	535
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	241011001	METROVIVIENDA	0	75.079
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	9.231
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	62.150
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	6.429
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	17.717
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	17.322
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	107.045
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	57.469
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	24.673
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030600000	ALCALIS DE COLOMBIA ALCO LTDA.	0	19
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212041020	ALGECIRAS	0	23.389
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	24.387
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	20.838
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	4.532

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	0	5.085
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220752999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE OBANDO	0	225.788
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4.296.467
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040100000	BANCO CAFETERO BANCAFE	0	8.109
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. BANCO	0	1.482.706
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	422.275
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM	0	130.801
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	98.451
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	56.796
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR CAVIMILITAR	0	982.112
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	3.555
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.271
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	170.262
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	4.392
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	30.018
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	906.908
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0	2.867.239
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	199.753
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031100000	CONCESION DE SALINAS	0	164
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	708
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0	7.123
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S. A. CORABASTO	0	31.173
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	273.747
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXHIBICIONES	0	48.585
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	368.774
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. DISPA	0	4.608
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. E.S.P.	0	1.540
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. E.S.P.	0	238
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0	1.463.115
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.	0	66.787

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	559.883
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P.	0	768.469
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	472.535
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSM	0	73.711
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	2.395
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	0	73.213
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA	0	12.049
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	0	23.547
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA E.P.S. CONVIDA	0	2.817
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. FIDUAGRARIA	0	159.572
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	48.297
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. FI	0	86.134
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	2.779
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	348.616
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. FINDETEP	0	1.258.174
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. FEN	0	122.519
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO	0	18.053
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FO	0	4.367
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS F	0	30.686
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONAL	0	11.468
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA "PROIM	0	623
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921600000	FONDO NACIONAL AVICOLA FONAV	0	8
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO FNA	0	679.298
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	922000000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA	0	4
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	484.117
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	7.609
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FON	0	330.139
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPEC	0	747.245
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	371.343
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL	0	4.367

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	8.819
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	223.422
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	119.697
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	203.247
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082500000	INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0	106
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0	132.671
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.087
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	5.954
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO ICFE	0	9.517
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041700000	INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI	0	39.908
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	0	78
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" IGAC	0	138.912
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	94
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	0	20.335
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. ISA	0	17.411
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	72.482
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	1.207
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	516.825
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA	0	24.769
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	904
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	40.216
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	54.005
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA	0	119.283
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	85.618
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	7.744
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	423.478
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	0	53
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	1.802
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	246.301
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	9.252

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERR	0	43.351
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRAR	0	405
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	293
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ ASOSUMAPAZ	0	306
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR CAVIMILITAR	0	11.469
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	1.052
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	204
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.623
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD C	0	215
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	3.520
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0	20.533
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN	0	1.712
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031100000	CONCESION DE SALINAS	0	1.556
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	3.628
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE D	0	1.482
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0	243
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIA	0	458
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	3.472
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE	0	112.915
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS	0	93
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOM	0	1.180
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	1.373
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	DIAN RECAUDADOR	0	3.562
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	481
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	87
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226411001	E.S.E. HOSPITAL "LA VICTORIA"	0	233
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA"	0	509
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230115753	E.S.P. DOMICILIARIOS DE SOATA EMPOSOATA	0	1.160
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0	10.920
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.	0	1.073

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA	0	100
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130125000	EMTELCO	0	4.086
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.098
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT FIDUCOLDEX	0	180
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. FIDUAGRARIA	0	793
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. FI	0	7.565
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	518
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	483
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	254
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921400000	FONDO DE FOMENTO ALGODONERO	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO	0	2.045
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA "PROIM	0	347
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	4.165
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.101
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921300000	FONDO NACIONAL DEL GANADO	0	7.554
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.649
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022700000	FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL	0	589
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	345
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO FROTE	0	14.307
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211225312	GRANADA	0	38
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	76.102
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0	3.417
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	822
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0	117
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	385
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODE	0	4.742
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	2.233
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	0	4.985
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO	0	1.280

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINER	0	2.511
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	0	107
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOC	0	5.296
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	302
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" IGAC	0	12.987
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOF	0	4.020
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	0	2.510
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	3.302
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	241011001	METROVIVIENDA	0	1.467
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.542
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.509
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3.413
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	15.826
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	1.709
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	32
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	5.238
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525535	PASCA	0	1.789
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210166001	PEREIRA	0	230
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	74
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	4.086
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA	0	3.280
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	35.556
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. TELEANTIOQUIA	0	192
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	930
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060700000	TEVEANDINA	0	267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212054820	TOLEDO	0	1.624
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.983
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.415
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	205
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	0	243

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA USCO	0	474
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219005890	YOLOMBO	0	1.891
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	116.240.392
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	309.966.576
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	31.193.811
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.276.467
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIE	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERR	0	19.772.430
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.240.000
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.578.844
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	8.428.575
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	19.528
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	55.475
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDCP	0	1.420.823
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y	0	81.781
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORT	0	32.786
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	528.828
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRIT	0	531.216
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	4.017.857
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	0	2.904.021
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	263.239
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	43.873
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	43.873
510404	APORTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUTO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	87.746
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PE	0	2.958
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	125.031
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267411001	CANAL CAPITAL	0	5.500.000
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSM	0	112.229
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	1.415.970
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	14.307.502
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PE	0	55.817.063

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EME	0	337.519
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	716.325
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	587.659
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	9.122.101
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COM	0	2.114.197
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	483.706
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDR	0	3.530.009
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	604.919
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y	0	1.919.185
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PR LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	448.995
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDA	0	703.774
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	1.067.480
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	3.222.829
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRIT	0	7.188.117
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	2.752.248
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLIC	0	11.165.801
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	9.732.181
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PE	0	7.419.899
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	6.574.735
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PE	0	925.837
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EME	0	8.712.507
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	11.358.035
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	116.577.257
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	689.400
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	68.016.579
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COM	0	6.677.515
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	2.094.909
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDR	0	12.656.598

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	3.550.954
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y	0	14.550.303
570510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDA	0	344.547
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PR LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	10.313.156
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	4.691.731
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	2.262.099
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRIT	0	1.883.802
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	18.753.895
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLIC	0	5.897.411
570510	INVERSION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FCO JOSE DE CALDAS	0	18.614.728
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PE	0	25.000
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	381.102
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COI	0	100.676
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y	0	26.056
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	68.114.748
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	91.906
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRIT	0	347.550


JUAN RICARDO ORTEGA LOPEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


JORGE CASTANEDA MONROY
 Contador General Bogotá D.C.
 T.P. 16026 T


ARISTIDES GOMEZ SUAREZ
 Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
 T.P. 16257 T