

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C 31/03/2011

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 | 6.872 | 0 |
| 120106 | CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 82.118.648 | 0 |
| 120106 | CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO | 044200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER | 181.620.361 | 0 |
| 120831 | EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIE | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 9.756.164 |
| 120831 | EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIE | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA S.A. ESP | 0 | 6.394.037.935 |
| 120831 | EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIE | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P. | 0 | 2.195.947.856 |
| 120831 | EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIE | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILE | 0 | 132.623.244 |
| 120832 | EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 0 | 72.504.653 |
| 141312 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC | 6.561.535 | 0 |
| 141312 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 6.445.994 | 0 |
| 141312 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 10.628.984 | 0 |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS | 34.088.242 | 0 |
| 142503 | DEPOSITO JUDICIALES | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 14.346 | 0 |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CA | 58.356.480 | 0 |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN | 816 | 0 |
| 191008 | CARGOS DIFERIDOS | 041500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO | 500.000 | 0 |
| 240315 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 27.865.708 | 0 |
| 242520 | ACREEDORES | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 98.319 | 0 |
| 242520 | ACREEDORES | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 16.387 | 0 |
| 242541 | ACREEDORES | 022000000 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP | 16.387 | 0 |
| 242541 | ACREEDORES | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 32.773 | 0 |
| 243012 | SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E | 8.905.071 | 0 |
| 243013 | SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E | 4.835.204 | 0 |
| 244502 | VENTA DE SERVICIOS | 910300000 | DIAN RECAUDADOR | 15.078 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 622.117 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA | 39.496 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 240911001 | EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA | 7.423.000 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001015 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO | 9.411.953 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001012 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS | 11.726.564 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001007 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA | 39.453.399 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001002 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO | 9.306.501 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001019 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR | 43.747.090 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001010 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA | 34.546.634 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001009 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON | 11.631.066 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001008 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY | 35.915.679 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001017 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA | 4.179.747 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001014 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES | 9.983.926 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001016 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA | 17.074.514 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001018 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE | 30.149.847 | 0 |

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 21011001111

FECHA DE C 31/03/2011

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 21011001004 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL | 21.147.117 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 21011001003 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE | 11.145.699 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 21011001011 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA | 23.701.162 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 21011001020 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ | 17.491.626 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 21011001013 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO | 9.105.568 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 21011001006 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO | 11.896.588 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 21011001001 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN | 16.904.595 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 21011001005 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME | 22.618.564 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS | 73.866 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA | 313.438 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 40.569.808 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 17.982 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | 2.804.074 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU | 119.597 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 40.688 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | 21.905 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y L | 185.307 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDR | 339.915 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO | 4.017 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL | 144.386 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 224911001 | JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ | 51.435 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 241011001 | METROVIVIENDA | 12.944.223 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223411001 | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 75.327 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 21011001126 | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 151.099.743 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 21011001113 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 1.200.376 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 5.000.000 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA | 379.021 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 167.586 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 119.597.642 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 63 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | 825 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 910300000 | DIAN RECAUDADOR | 2.969 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P. | 427 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS | 43.980 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 2.700 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS | 101 | 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 |

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 21011001111

FECHA DE C 31/03/2011

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 | 226411001 | HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E. | 514 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 041500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO | 1.077 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDRD | 1.834 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 5.274 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 545.078 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | 20.831 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 210111001112 | SECRETARIA DE EDUCACION | 46.126 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 210111001119 | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPOR | 605 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 210111001113 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 663.757 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 327 | 0 |
| 290501 | REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS | 33.511 | 0 |
| 290501 | REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 166 | 0 |
| 290501 | REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FONPET | 1.124.069 | 0 |
| 290518 | RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUES | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CA | 12.850.850 | 0 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 127225000 | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 64 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 040800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR | 0 | 3.498 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 72.073 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 822100000 | DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 0 | 3.624 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923270863 | E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. | 0 | 2.920 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 130125000 | EMTELCO | 0 | 51.483 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 0 | 147.441 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 045400000 | FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. EN LIQUIDACION | 0 | 1.915 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 041300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO | 0 | 1.703 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL | 0 | 12 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 041800000 | LA PREVISORA S.A.(COMPA IA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 229 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 045200000 | LEASING BANCOLDX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO CC | 0 | 16.748 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 0 | 6.538 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 212041020 | ALGECIRAS | 0 | 36.962 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 045900000 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA | 0 | 39.443 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 0 | 33.311 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 030300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. | 0 | 6.499 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 081700000 | ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR | 0 | 7.068 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 3.136.451 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. | 0 | 1.150.423 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 042200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 413.730 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271521 | BIOENERGY S.A. | 0 | 5.942 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 082200000 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA | 0 | 4.295 |

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C: 31/03/2011

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES | 0 | 113.357 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 040600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 57.804 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | 0 | 25.991 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 040800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR | 0 | 1.262.722 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 070200000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION | 0 | 2.355 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 5.754 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 131.324 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923270983 | CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A. | 0 | 103.190 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 028000000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 0 | 49.549 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CA | 0 | 831 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 031200000 | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA | 0 | 657.801 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 054400000 | CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPC | 0 | 10.954 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272129 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD | 0 | 161 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271622 | E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA CHIPA | 0 | 1.406 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 125825000 | E.P.S. CONVIDA | 0 | 2.881 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 824700000 | E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA | 0 | 5.563 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 025400000 | E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 0 | 162 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 229911001 | E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.. | 0 | 53.847 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 269411001 | E.S.P. COLVATEL S.A. | 0 | 193.319 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272085 | E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S.A. | 0 | 163 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 262605001 | E.S.P. E.P.M. BOGOTA S.A. | 0 | 334.380 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 233911001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. | 0 | 1.200.993 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 094500000 | E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. | 0 | 3.119 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271505 | E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. | 0 | 24.322 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 697.764 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 233811001 | E.S.P. GESTAGUAS S.A. | 0 | 7.081 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 054617000 | E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. | 0 | 19.370 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 039305000 | E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. | 0 | 22 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 031400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 1.065.007 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 038900000 | ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P. | 0 | 1.494 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 038541000 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 0 | 600 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 031500000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. | 0 | 59.879 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 039125000 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P | 0 | 80.185 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 134625000 | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA | 0 | 469.877 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 240911001 | EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA | 0 | 5.478 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILE | 0 | 102.295 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 161525000 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 4.996 |

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C 31/03/2011

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 082700000 | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD EN LIQUIDACION | 0 | 30.604 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 231276001 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. | 0 | 19.838 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 130125000 | EMTELCO | 0 | 2.713 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 0 | 64.322 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 062900000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. | 0 | 93.127 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 043400000 | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. | 0 | 89.470 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 046400000 | FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR | 0 | 7.116 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES | 0 | 8.189 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041400000 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO | 0 | 165.163 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 921600000 | FONDO NACIONAL AVICOLA FONAV | 0 | 4 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO | 0 | 828.884 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 922000000 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA | 0 | 14 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 044400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 0 | 548.248 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 921200000 | FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA | 0 | 16.679 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 027700000 | FONDO NACIONAL DEL CAFE | 0 | 303 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 044500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO | 0 | 538.586 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023100000 | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | 0 | 230.188 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES | 0 | 2.888 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023200000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N | 0 | 926 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 265.130 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032300000 | INDUSTRIA MILITAR | 0 | 84.392 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 0 | 857 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 0 | 2.332 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 0 | 9.897 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 0 | 126 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 0 | 98.373 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 0 | 11.675 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. | 0 | 42.753 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 081600000 | INTERNEXA S.A. | 0 | 38.954 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 039700000 | ISAGEN S.A. | 0 | 1.191 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041800000 | LA PREVISORA S.A.(COMPANIA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 671.726 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 045200000 | LEASING BANCOLDDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO CC | 0 | 131.613 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 0 | 1.767 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 109.297 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272001 | OLEODUCTO CENTRAL S.A. | 0 | 11.639 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271999 | OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. | 0 | 2.005 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271021 | PEOPLE CONTACT S.A. | 0 | 52.176 |

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C 31/03/2011

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271519 | POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. | 0 | 713 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 4.472 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 033800000 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 0 | 32.670 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272000 | REFINERIA DE CARTAGENA S.A. | 0 | 18.245 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032800000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES | 0 | 111.156 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 160.106 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272071 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. | 0 | 5.507 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032000000 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. | 0 | 225.625 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 0 | 8.822 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 0 | 84.646 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 060700000 | TEVEANDINA | 0 | 14.249 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 014500000 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 0 | 18.982 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 068100000 | UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EN LIQUIDACION | 0 | 13 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 027500000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 0 | 1.523 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923271521 | BIOENERGY S.A. | 0 | 12.483 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 213268132 | CALIFORNIA | 0 | 200 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 013900000 | CAMARA DE REPRESENTANTES | 0 | 3.475 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 214873148 | CARMEN DE APICALA | 0 | 1.400 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 215005150 | CAROLINA DEL PRINCIPE | 0 | 531 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | 100.755 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923269421 | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARRO | 0 | 622 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | 0 | 78.706 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0 | 102 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA | 0 | 2.854 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 010700000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | 0 | 656 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTIC | 0 | 1.433 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 116868000 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 0 | 4.010 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 025400000 | E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 0 | 243 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 230115753 | E.S.P. DOMICILIARIOS SOATA | 0 | 518 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 038750000 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 0 | 1.227 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 820200000 | FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUN | 0 | 288 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 027700000 | FONDO NACIONAL DEL CAFE | 0 | 29.730 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES | 0 | 137 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERI | 0 | 492 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 0 | 9.781 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL | 0 | 29.634 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 024800000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE | 0 | 4.412 |

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C 31/03/2011

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOREN | 0 | 8.749 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 045200000 | LEASING BANCOLDX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO CC | 0 | 57.686 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0 | 592 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 096300000 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | 0 | 36 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 0 | 588 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 011000000 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS CO | 0 | 1.562 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 0 | 62 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 012200000 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 13.021 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 033800000 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 0 | 6.161 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272000 | REFINERIA DE CARTAGENA S.A. | 0 | 441 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 0 | 35.182 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 130505000 | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. TELEANTIOQUIA | 0 | 198 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 215825758 | SOPO | 0 | 173 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 0 | 9.570 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923270342 | U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 0 | 2.954 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 125454000 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 0 | 701 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 0 | 174 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 821700000 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 0 | 197 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 705 |
| 440818 | PARTICIPACION PARA EDUCACION | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 322.034.467 |
| 440819 | PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 30.640.965 |
| 440821 | PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 1.245.988 |
| 440824 | PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC | 0 | 19.684.604 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 0 | 3.713 |
| 470510 | INVERSION | 225711001 | FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERG | 0 | 547.191 |
| 470510 | INVERSION | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 0 | 48.605 |
| 470510 | INVERSION | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU | 0 | 399.055 |
| 470510 | INVERSION | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDRD | 0 | 28.624 |
| 470510 | INVERSION | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | 0 | 311.456 |
| 470510 | INVERSION | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y L | 0 | 270.552 |
| 470510 | INVERSION | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO | 0 | 307.415 |
| 470510 | INVERSION | 224911001 | JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ | 0 | 442.122 |
| 470510 | INVERSION | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA | 0 | 452.627 |
| 470510 | INVERSION | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 1.633.853 |
| 480731 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ES | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA S.A. ESP | 0 | 196.796.987 |
| 480732 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 0 | 364.630 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 0 | 282.704 |

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C: 31/03/2011

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 510402 | APORTES AL SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 0 | 47.117 |
| 510403 | APORTES ESAP | 022000000 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP | 0 | 47.117 |
| 510404 | APORTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 94.235 |
| 511111 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS | 0 | 2.864 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P. | 0 | 156.297 |
| 542303 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 3.500.000 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 0 | 1.654.753 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA | 0 | 16.326.343 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS | 0 | 57.941.810 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 225711001 | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERG | 0 | 743.224 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA | 0 | 872.528 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 0 | 363.015 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 0 | 412.371 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | 0 | 8.100.108 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU | 0 | 2.222.732 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | 0 | 607.949 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDRD | 0 | 3.751.254 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 665.538 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y L | 0 | 2.921.484 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO | 0 | 733.021 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL | 0 | 692.998 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 224911001 | JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ | 0 | 853.566 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223411001 | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 0 | 3.452.988 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 0 | 5.093.455 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA | 0 | 2.816.695 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 12.648.656 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 0 | 25.228.191 |
| 570509 | SERVICIO DE LA DEUDA | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS | 0 | 4.292.961 |
| 570510 | INVERSION | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 0 | 5.341.285 |
| 570510 | INVERSION | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA | 0 | 47.093 |
| 570510 | INVERSION | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS | 0 | 738.263 |
| 570510 | INVERSION | 225711001 | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERG | 0 | 11.961.569 |
| 570510 | INVERSION | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA | 0 | 37.015.228 |
| 570510 | INVERSION | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 0 | 37.446.995 |
| 570510 | INVERSION | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 0 | 545.207 |
| 570510 | INVERSION | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | 0 | 65.150.302 |
| 570510 | INVERSION | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU | 0 | 3.691.183 |

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C: 31/03/2011

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 570510 | INVERSION | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | 0 | 1.379.801 |
| 570510 | INVERSION | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDR | 0 | 6.540.459 |
| 570510 | INVERSION | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 1.262.604 |
| 570510 | INVERSION | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y L | 0 | 11.180.006 |
| 570510 | INVERSION | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO | 0 | 170.097 |
| 570510 | INVERSION | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL | 0 | 5.307.855 |
| 570510 | INVERSION | 224911001 | JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ | 0 | 1.455.663 |
| 570510 | INVERSION | 223411001 | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 0 | 884.537 |
| 570510 | INVERSION | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 0 | 3.538.751 |
| 570510 | INVERSION | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA | 0 | 16.540.344 |
| 570510 | INVERSION | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 8.185.722 |
| 572201 | CRUCE DE CUENTAS | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 0 | 2.141.165 |
| 572290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU | 0 | 10.000 |
| 572290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 0 | 87.994 |
| 580631 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ES | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P. | 0 | 79.794.091 |
| 580631 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ES | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILE | 0 | 194.875 |


BEATRIZ ELENA ARBELAEZ MARTINEZ
 Secretaria Distrital de Hacienda


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


JUDITH FIGUE PINILLA
 Subdirectora de Gestión Contable de Hacienda (E)
 T.P. 4847-T