

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

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 S.A. | 139.024 | 0 |
| 120106 | CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO | 041200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | 140.940.527 | 0 |
| 120106 | CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO | 044200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDE | 253.312.041 | 0 |
| 120141 | BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GO | 923272395 | DEUDA PUBLICA NACION | 15.118.168 | 0 |
| 120831 | EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 12.071.230 |
| 120831 | EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP | 0 | 6.317.849.178 |
| 120831 | EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 2.254.126.269 |
| 120831 | EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TR | 0 | 361.239.275 |
| 120832 | EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTES S. A. | 0 | 73.966.910 |
| 141312 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 11.865.522 | 0 |
| 141312 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 47.407.036 | 0 |
| 141312 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | 6.968.435 | 0 |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TR | 5.000.000 | 0 |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS | 26.556.279 | 0 |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 041400000 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO | 180.406 | 0 |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 041500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y E | 527.907 | 0 |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS | 183.127 | 0 |
| 147075 | PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMIC | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTES S. A. | 0 | 5.000.000 |
| 147083 | OTROS INTERESES | 923272129 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCT | 3.736 | 0 |
| 147083 | OTROS INTERESES | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 10.018 | 0 |
| 240315 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TR | 100.000.000 | 0 |
| 242520 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE CO | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 107.555 | 0 |
| 242520 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE CO | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - SECCIO | 17.926 | 0 |
| 242541 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, II | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 17.926 | 0 |
| 242541 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, II | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 35.852 | 0 |

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

Citras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 243012 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO | 8.848.733 | 0 |
| 243013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO | 3.728.141 | 0 |
| 244502 | VENTA DE SERVICIOS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 13.252 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 424.470 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001015 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | 8.690.833 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001012 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12.409.340 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001007 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 32.116.973 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001002 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | 8.348.225 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001019 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | 44.188.806 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001010 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA | 33.814.991 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001009 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON | 11.350.232 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001008 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 29.820.344 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001017 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA | 6.026.198 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001014 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES | 8.251.318 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001016 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA | 14.055.140 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001018 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE | 24.207.843 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001004 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 17.377.143 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001003 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE | 10.848.610 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001011 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | 20.191.001 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001020 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | 8.878.435 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001013 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 10.532.551 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001006 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 13.107.630 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001001 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN | 25.066.222 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001005 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 20.342.935 | 0 |

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

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 ADMINISTRACIÓN | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS- | 18.822.156 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 225811001 | HOSPITAL BOSA II NIVEL | 16.378.969 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 227211001 | HOSPITAL DE USME NIVEL I | 5.368.683 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 241011001 | METROVIVIENDA | 13.878.124 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001126 | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 187.222.060 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001113 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 1.199.946 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTES S. A. | 5.000.000 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 128.710.530 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPÓSITOS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - | 3.065 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPÓSITOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A | 427 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPÓSITOS | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS | 43.980 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPÓSITOS | 225711001 | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA | 1.480 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPÓSITOS | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS- | 960.717 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPÓSITOS | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS | 138 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPÓSITOS | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEP | 1.834 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPÓSITOS | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 585.084 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPÓSITOS | 210111001119 | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y | 605 | 0 |
| 245590 | OTROS DEPOSITOS | 210111001113 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 1.376.530 | 0 |
| 249015 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TR | 6.524.436 | 0 |
| 290501 | REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 539 | 0 |
| 290501 | REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS | 13.916 | 0 |
| 290501 | REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 516 | 0 |
| 290501 | REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONP | 619.968 | 0 |
| 290518 | RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASAS | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 10.714.615 | 0 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONP | 975.133 | 0 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 127225000 | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 100.343 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES | 0 | 57.789 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 040800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR | 0 | 594 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 10.595 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 829700000 | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 0 | 34.394 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923270863 | E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. | 0 | 3.008 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 0 | 71.280 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 044400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 0 | 11.610 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL | 0 | 7.652 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 68.275 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 0 | 232.946 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0 | 70.861 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 0 | 255.119 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 0 | 5.073 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 045900000 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA A | 0 | 46.361 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 0 | 50.824 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 030300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. | 0 | 14.350 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 081700000 | ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR | 0 | 24.843 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. | 0 | 1.531.257 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 042200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 441.022 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271521 | BIOENERGY S.A. | 0 | 8.321 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 082200000 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA | 0 | 4.996 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES | 0 | 119.924 |

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

Citras 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 | 040600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 103.920 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA | 0 | 50.613 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 040800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR | 0 | 1.398.391 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 070200000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACI | 0 | 4.822 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 8.173 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 137.927 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 028000000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 0 | 51.046 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMA | 0 | 687 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 031200000 | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLC | 0 | 594.653 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 054400000 | CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES | 0 | 2.200 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272129 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCT | 0 | 205 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272123 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION | 0 | 108 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 125825000 | E.P.S. CONVIDA | 0 | 2.980 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272368 | E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S. | 0 | 87 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 824700000 | E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS A | 0 | 7.174 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 025400000 | E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 0 | 356 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 229911001 | E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.. | 0 | 14.021 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 269411001 | E.S.P. COLVATEL S.A. | 0 | 221.545 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272085 | E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA | 0 | 144 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 094500000 | E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. - | 0 | 1.489 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271505 | E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. | 0 | 43.502 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 1.000.881 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 233811001 | E.S.P. GESTAGUAS S.A. | 0 | 164 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 054617000 | E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. | 0 | 10.094 |

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

Citras 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 | 039305000 | E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. | 0 | 2 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 038541000 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P. | 0 | 695 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 031500000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS | 0 | 69.885 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 039125000 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.F. | 0 | 303.129 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 134625000 | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA | 0 | 550.704 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 240911001 | EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA | 0 | 2.865 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TR | 0 | 130.210 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272324 | EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S | 0 | 683 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 161525000 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 6.128 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 082700000 | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD- EN LIQUIDAC | 0 | 2.850 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 231276001 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. | 0 | 32.632 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 130125000 | EMTELCO | 0 | 12.760 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 0 | 33.094 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 062900000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. | 0 | 43.737 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 043400000 | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. | 0 | 162.738 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 046400000 | FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPER | 0 | 7.202 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 231005736 | FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIE | 0 | 1.374 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 064200000 | FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS | 0 | 20.041 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 044300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIER | 0 | 26.602 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIO | 0 | 9.537 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041400000 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLC | 0 | 421.174 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO | 0 | 1.106.203 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 044400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 0 | 2.330.776 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 044500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRO | 0 | 2.588.068 |

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

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 | 023100000 | FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL | 0 | 235.026 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL | 0 | 4.161 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023200000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0 | 1.619 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 191.246 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032300000 | INDUSTRIA MILITAR | 0 | 110.698 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923270983 | INFOTIC S.A. | 0 | 10.552 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 0 | 922 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 2.320 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 0 | 11.684 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 0 | 141 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 0 | 95.544 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 0 | 10.824 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. | 0 | 35.798 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 081600000 | INTERNEXA S.A. | 0 | 99.203 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 039700000 | ISAGEN S.A. | 0 | 2.205 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 802.275 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 045200000 | LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO | 0 | 157.177 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272329 | OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 12.046 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272001 | OLEODUCTO CENTRAL S.A. | 0 | 17.058 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271999 | OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. | 0 | 2.286 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271021 | PEOPLE CONTACT S.A | 0 | 96.443 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271519 | POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. | 0 | 862 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 121.016 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 033800000 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 0 | 49.292 |

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

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 | 923272000 | REFINERIA DE CARTAGENA S.A. | 0 | 31.704 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032800000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES | 0 | 131.053 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 314.555 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272071 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. | 0 | 7.057 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032000000 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A | 0 | 288.910 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 0 | 8.795 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 0 | 92.187 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 060700000 | TEVEANDINA | 0 | 10.424 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 014500000 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 0 | 32.875 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 262605001 | UNE EPMBOGOTA S.A. | 0 | 233.048 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 027500000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 0 | 830 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 080200000 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 5.089 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES | 0 | 2.165 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 013900000 | CAMARA DE REPRESENTANTES | 0 | 882 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | 6.487 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMA | 0 | 429 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 037000000 | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGR | 0 | 689 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 923269421 | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D | 0 | 308 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | 0 | 170.604 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 022200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNO | 0 | 2.466 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCI | 0 | 58.224 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 125325000 | E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE | 0 | 120 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 025400000 | E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 0 | 243 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 031400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 1.544 |

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

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 AUTOMO | 039125000 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.F | 0 | 1.164 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 805 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 381 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 0 | 1.087 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 0 | 3.473 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 1.201 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL | 0 | 125 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 0 | 278 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 0 | 87 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS | 0 | 532 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS | 0 | 1.767 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 041800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERA | 0 | 2.342 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 045200000 | LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIE | 0 | 20.845 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO T | 0 | 6.968 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 0 | 4.574 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | 0 | 5.461 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 096300000 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | 0 | 5.622 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR. | 0 | 10.436 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 210166001 | PEREIRA | 0 | 93 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 012300000 | POLICIA NACIONAL | 0 | 4.311 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 012200000 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 57.760 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 923272137 | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. | 0 | 56 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 8.785 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 0 | 267 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

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 AUTOMOT | 022100000 | U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL | 0 | 125 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N | 0 | 7.738 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | 0 | 1.820 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT | 027500000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 0 | 18.014 |
| 440818 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 398.081.625 |
| 440819 | PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENE | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 34.324.498 |
| 440821 | PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLA | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 1.300.478 |
| 440824 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | 0 | 20.935.308 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA D C | 0 | 971.817 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 225711001 | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA | 0 | 3.750 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE SANTA FE DE | 0 | 31.321 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION | 0 | 3.061 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL | 0 | 189.148 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS | 0 | 4.054 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACI | 0 | 18 |
| 470510 | INVERSIÓN | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS | 0 | 638.585 |
| 470510 | INVERSIÓN | 225711001 | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA | 0 | 409.583 |
| 470510 | INVERSIÓN | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION | 0 | 5.968 |
| 470510 | INVERSIÓN | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 3.970 |
| 470510 | INVERSIÓN | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NII | 0 | 36.134 |
| 470510 | INVERSIÓN | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACI | 0 | 150 |
| 480731 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIA | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 2.738.576 |
| 480731 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIA | 233911001 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP | 0 | 411.916.038 |
| 480731 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIA | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A | 0 | 29.876.518 |

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

Citras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 480732 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTES S. A. | 0 | 465.044 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 328.699 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - SECCIO | 0 | 54.783 |
| 510403 | APORTES ESAP | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 54.783 |
| 510404 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 109.566 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS | 0 | 3.122 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO | 0 | 25.239 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A | 0 | 151.993 |
| 511127 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 116.667 |
| 512007 | MULTAS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - | 0 | 583 |
| 542303 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 6.000.000 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 0 | 1.918.760 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA D C | 0 | 16.409.005 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS | 0 | 64.416.143 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 225711001 | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA | 0 | 891.663 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE SANTA FE DE | 0 | 1.705.490 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 0 | 478.217 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 0 | 9.811.340 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION | 0 | 1.944.815 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923272345 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | 0 | 1.007.697 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 749.133 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - ID | 0 | 777.163 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NII | 0 | 1.934.156 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEF | 0 | 3.321.453 |

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

Citras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 0 | 1.629.006 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL | 0 | 488.889 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 224911001 | JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS | 0 | 920.605 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223411001 | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 0 | 3.628.772 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS | 0 | 7.657.105 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACI | 0 | 1.791.841 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PU | 0 | 13.077.257 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA | 0 | 25.718.682 |
| 570509 | SERVICIO DE LA DEUDA | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS | 0 | 4.519.864 |
| 570510 | INVERSIÓN | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 0 | 3.482.891 |
| 570510 | INVERSIÓN | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA D C | 0 | 310.961 |
| 570510 | INVERSIÓN | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS | 0 | 258.220 |
| 570510 | INVERSIÓN | 225711001 | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA | 0 | 6.032.744 |
| 570510 | INVERSIÓN | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE SANTA FE DE | 0 | 7.167.359 |
| 570510 | INVERSIÓN | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS- | 0 | 74.808.720 |
| 570510 | INVERSIÓN | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 0 | 1.029.393 |
| 570510 | INVERSIÓN | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 0 | 69.878.916 |
| 570510 | INVERSIÓN | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION | 0 | 2.648.439 |
| 570510 | INVERSIÓN | 923272345 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | 0 | 4.305.925 |
| 570510 | INVERSIÓN | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 1.238.814 |
| 570510 | INVERSIÓN | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - ID | 0 | 2.134.713 |
| 570510 | INVERSIÓN | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NI | 0 | 9.359.183 |
| 570510 | INVERSIÓN | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEF | 0 | 5.694.341 |
| 570510 | INVERSIÓN | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 0 | 4.083.301 |

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 31/03/2012

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 570510 | INVERSIÓN | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL | 0 | 131.303 |
| 570510 | INVERSIÓN | 224911001 | JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS | 0 | 1.544.110 |
| 570510 | INVERSIÓN | 223411001 | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 0 | 420.247 |
| 570510 | INVERSIÓN | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS | 0 | 1.989.783 |
| 570510 | INVERSIÓN | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIO | 0 | 3.837.413 |
| 570510 | INVERSIÓN | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PU | 0 | 2.945.297 |
| 572290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFE | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS | 0 | 174.726 |
| 580631 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIA | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TR | 0 | 491.657 |


RICARDO BONILLA GONZALEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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


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