

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	157.467.760	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	16.203.329	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	222.240.255	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	306.461.009	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0	385.803.558
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	233911001	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICADE BOGOTA S.A.- ESP	0	6.790.475.264
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	0	2.329.680.740
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	160.751.713
120833	EN SOCIEDADES PUBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.944.832
141316	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	66.856.071	0
141317	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.270.807	0
141319	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMA DE ASESORIA	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.352.841	0
141322	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	6.469.453	0
141323	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-ATENCION INTEC	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	17.099.166	0
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE	180.406	0
142402	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL-IDCP	407.336	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	4.899.576	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	209.490	0
147075	PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	5.000.000
147090	OTROS DEUDORES	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA	309	0
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	7.490	0
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA E.S.P.	0	4.000.000
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A - FIDUCUL	0	1.620.000
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.000.000
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041100000	POSITIVA CIA. SEGUROS S.A.	0	18.000.000
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	14.520.416	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	120.860	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	20.143	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	20.143	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.286	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	18.129.401	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	10.128.591	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	10.481	0
245301	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	41.630	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	9.831	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	8.685.647	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	9.822.230	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	27.612.990	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	7.155.178	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	38.326.254	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	23.743.530	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	12.172.304	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	31.660.579	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	6.256.226	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	6.850.360	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	12.821.503	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	34.351.341	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	19.214.049	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	14.247.936	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	22.137.859	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	17.554.734	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	10.099.514	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	11.349.215	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	22.747.729	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	21.229.216	0
245301	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESNIONE	34.705	0
245301	EN ADMINISTRACION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	463.727	0
245301	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	8.555.327	0
245301	EN ADMINISTRACION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	9.968	0
245301	EN ADMINISTRACION	225811001	HOSPITAL BOSA II NIVEL	16.378.969	0
245301	EN ADMINISTRACION	227211001	HOSPITAL DE USME NIVEL I	5.368.683	0
245301	EN ADMINISTRACION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	969.545	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	52.529	0
245301	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	33.775	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	27.996	0
245301	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDPC	23.612	0
245301	EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	122.954	0
245301	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	311.523	0
245301	EN ADMINISTRACION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	145.097	0
245301	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	13.206	0
245301	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	43.214	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	4.863.381	0
245301	EN ADMINISTRACION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	26.943	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	224.838.971	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	2.103.744	0
245301	EN ADMINISTRACION	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	5.000.000	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO	400.553	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	74.626	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	87.654.271	0
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL A	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	10.243.888	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	665.574	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	2.754.483	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	2.140	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	427	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	334	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	2.700	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	138	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	1.177.359	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	152.989	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONPET	237.197	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	101.160	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	125.000	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	19.663

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	106.686
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.259
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	74.747
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	20.099
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION	0	583.315
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	172
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	254.206
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5.442
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	45.084
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	238.572
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	785
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	40.819
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	67.209
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	67.995
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	22.922
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	8.522
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	2.753
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	369.712
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENT	0	17.060
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	22.956
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	32.769
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	488
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	241011001	METROVIVIENDA	0	38.580
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	186.716
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	89.919
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	263.761
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	131.177
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	127.132
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	26.331
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	35.492
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	156.210

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	43.043
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	40.628
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	6.284
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	53.358
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	9.614
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA	0	51.100
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	38.537
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	7.475
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	16.260
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1.564.085
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	750.921
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	256.654
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271521	BIOENERGY S.A.	0	4.831
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S.	0	101
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	6.300
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	135.789
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	126.346
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	84.889
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	8.793
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	102.572
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	61.909
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	733
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	403.792
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BO	0	117
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECO	0	2.798
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JU	0	18.579
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271622	E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQU	0	10.267
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	3.050
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	8.092
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	302
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	253.621

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S.A.	0	173
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	4.323.379
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	398.784
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	863
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	4.891.148
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	86.633
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	567
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0	22.275
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.095.886
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	120
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	583
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	43.568
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	211.823
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	598.863
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO	0	155.498
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	475
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	12.626
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VI	0	235
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	91.665
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0	22.012
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	5.747
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	25.997
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	0	57.190
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	8.411
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	4.577
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	596.110
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	642.866
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	770.205
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	1.157.825
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	345.850
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	3.282

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	3.855
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	206.953
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	202.576
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	INFOTIC S.A.	0	1.640
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.237
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	562
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	13.706
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	150.962
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	5.514
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	38.388
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	48.957
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	2.234
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	760.948
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	177.182
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA	0	9.064
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	1.924
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	21.524
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	35.510
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	2.171
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	120.911
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	5.520
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	183.779
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	50.126
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	18.346
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	59.553
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	377.815
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	2.318
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	289.305
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	21.491
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	49.186
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	28.155

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	58.247
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	1.303
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	14.136
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	2.985
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.288
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	2.969
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271521	BIOENERGY S.A.	0	3.287
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0	402
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	4.293
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAMBORE	0	3.468
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	114
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	3.857
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	480
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	333
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EN LIQUIDACION	0	224
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y TURISMO	0	7.172
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	14.651
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION	0	911
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	0	258
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	0	1.280
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	10.394
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.609
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	1.445
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA S. EN C.A.	0	320
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	271
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	1.878
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	1.886
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	119
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	119
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	1.502
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	2.116

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	521
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SE	0	3.797
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	26.349
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.018
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHC	0	2.337
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEX	0	1.373
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	137
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	1.386
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	7.699
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	29.671
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	297
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	23.262
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	11.410
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	438
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	551
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	4.516
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	1.611
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFA	0	462
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000	POLICIA NACIONAL	0	9.569
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	3.131
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	666
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	1.771
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	154
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	2.085
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	2.491
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	23.737
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214325743	SILVANIA	0	1.400
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	1.123
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.223
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	180

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0	197
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	7.444
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0	7.030
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1.392
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	359
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	329
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	520
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217241872	VILLAVIEJA	0	183
411003	INTERESES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	343
411003	INTERESES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	9.799
411003	INTERESES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	541
411003	INTERESES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION	0	230
411003	INTERESES	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	899
411003	INTERESES	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	1.692
411003	INTERESES	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	68.466
411003	INTERESES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	165
411003	INTERESES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	158
411003	INTERESES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	138
411003	INTERESES	214325743	SILVANIA	0	926
411003	INTERESES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	202
411003	INTERESES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	271
411004	SANCIONES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	511
411004	SANCIONES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	1.272
411004	SANCIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	3.470
411004	SANCIONES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.021
411004	SANCIONES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION	0	628
411004	SANCIONES	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	157
411004	SANCIONES	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	659
411004	SANCIONES	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	1.736
411004	SANCIONES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	157
411004	SANCIONES	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	48.679

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO: 210111001111	
FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013	

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411004	SANCIONES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	471
411004	SANCIONES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	471
411004	SANCIONES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	314
411004	SANCIONES	214325743	SILVANIA	0	693
411004	SANCIONES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	314
411004	SANCIONES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.727
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	380.273.242
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	36.812.422
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.352.842
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	0	19.408.358
440825	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	17.099.166
442802	PARA GASTOS DE INVERSION	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	1.603.010
470508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	156.962
470508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JU	0	23.485
470508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	1.728
470510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	141
470510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JU	0	40.146
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.	0	323.710
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	53.952
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA E.S.A.P.	0	53.952
510404	APORTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECN	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	107.903
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	0	4.220
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	14.263
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	141.219
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	267411001	CANAL CAPITAL	0	5.000.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	2.585.814
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	1.450.237
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	18.169.257
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESNIONE	0	62.652.395
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERGENCI	0	843.058
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	1.278.413

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	627.473
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	10.290.979
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	2.235.827
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	1.541.387
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	606.190
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDR	0	3.387.880
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	844.005
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	0	1.820.472
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	889.141
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PR LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	1.484.672
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	524.239
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	3.649.269
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	6.112.298
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO	0	3.517.537
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	14.076.287
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	21.087.103
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESNIONES	0	1.286.747
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	2.548.000
570510	INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	22.369
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESNIONES	0	370.060
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS	0	9.721.419
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	22.433.014
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	74.951.496
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	590.983
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	36.565.889
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	3.947.498
570510	INVERSION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	2.082.735
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	2.150.963
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDR	0	9.346.772
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.795.972
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	0	10.458.673

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
 CODIGO: 210111001111
 FECHA DE CANCELACIÓN: 31/03/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	786.841
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PR LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	6.554.326
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	3.025.086
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	431.388
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	2.607.076
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	14.593.295
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	4.077.614
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	7.105
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA	0	224.000
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	183.300
580237	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES	0	1.947


RICARDO BONILLA GONZALEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


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