

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.026	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	172.823.598	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER -	151.948.932	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO S	267411001	CANAL CAPITAL	0	14.167.050
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO S	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	5.686.566.557
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO S	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	0	2.204.132.877
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO S	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILE	0	99.866.807
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	72.456.223
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	6.590.810	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10.823.393	0
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	37.716.860	0
142503	DEPOSITO JUDICIALES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14.346	0
147090	OTROS DEUDORES	910300000	DIAN-RECAUDADOR	816	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION ADMINISTRATIVA	267411001	CANAL CAPITAL	224.979	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	27.865.708	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	95.570	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	15.928	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINSTRACION PUBLICA E.S.A.P.	15.927	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	31.856	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.	13.589.317	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.	5.030.805	0
243014	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ASEO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.	245.038	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN-RECAUDADOR	820.589	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	2.237.203	0
243604	COMISIONES	910300000	DIAN-RECAUDADOR	534	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	1.086.365	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	47.826	0
243607	RENDIMEINTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	28.540	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	87.766	0
243612	ENAJENACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PERSONAS N	910300000	DIAN-RECAUDADOR	2.515.623	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN-RECAUDADOR	1.027.398	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN-RECAUDADOR	66.089	0
243690	OTRAS RETENCIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.012.333	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN-RECAUDADOR	1.963	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	11.076	0

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

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	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	989.962	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	20.059	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	7.679.229	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	9.401.646	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	31.873.165	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	7.402.447	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	37.120.105	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	26.623.593	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	12.714.950	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	26.159.648	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	2.690.978	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	4.608.264	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	15.076.912	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	17.366.975	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	16.978.536	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	12.030.670	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	19.692.403	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	15.581.817	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	7.417.538	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	9.821.238	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	13.519.267	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	17.065.272	0
245301	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	62.168	0
245301	EN ADMINISTRACION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	812.480	0
245301	EN ADMINISTRACION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	101.387	0
245301	EN ADMINISTRACION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	2.158.101	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	449.705	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	38.724	0
245301	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	147.094	0
245301	EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	203.480	0
245301	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -I	453.639	0
245301	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO	7.178	0
245301	EN ADMINISTRACION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	168.442	0
245301	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	298.648	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	10.542.790	0
245301	EN ADMINISTRACION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	93.016	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	117.161.517	0

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

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	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.200.487	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	121.956	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	1.250.145	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	489.478	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	125.628.175	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	2.173	0
245590	OTROS DEPOSITOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	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	2.504.029	0
245590	OTROS DEPOSITOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	88	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225811001	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.	500	0
245590	OTROS DEPOSITOS	222411001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL E.S.E.	800	0
245590	OTROS DEPOSITOS	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.	514	0
245590	OTROS DEPOSITOS	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO	1.077	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -I	1.834	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.225	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	602.126	0
245590	OTROS DEPOSITOS	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	20.831	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION	17.842	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPOR	605	0
245590	OTROS DEPOSITOS	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	327	0
245590	OTROS DEPOSITOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	273	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	30.320	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONPET	1.236.018	0
290518	RECAUDO DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMP	209000000	CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	20.137.987	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	18.222
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	63.918
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	81.576
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	1.149
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ EN LIQUIDACION	0	195
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	4.864
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	75.335
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	68.335

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	764.760
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	627.951
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	5.870
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	106.581
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.153.347
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.349.416
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	779.108
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	7.090
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	413.884
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	70.322
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	12.741
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	40.515
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	18.267
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	4.328
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.155
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.274
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	8.972
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	135.460
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	68.385
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE L	0	1.134
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	1.521
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	49.573
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA I	0	691
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	9.061
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA	0	98.148
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	35.538
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA S	0	18.647
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	19.416
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	492.874
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	1.964
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	1.916
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	1.372
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	1.403
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0	4.053
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	12.060

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	13.806
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.640
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	104.379
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	40.758
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	5.849
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	226111001	E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY	0	1.093
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	2.172
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270981	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE MADRID	0	3.381
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	7.367
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	270115466	E.S.E. LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI	0	4.291
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTA S.A.	0	75.768
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	365.498
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	0	480.174
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233711001	E.S.P. TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S.A.	0	981
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	468
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	454.183
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	85.858
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P	0	2.186
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	257.032
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	646.436
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILE	0	1.508
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	9.357
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130125000	EMTELCO	0	19.141
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA DE ADMINSTRACION PUBLICA E.S.A.P.	0	18.148
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	6.269
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	232.190
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	1.244.117
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	45.192
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. EN LIQUIDACION	0	20.623
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.	0	108.302
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	281.216
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	4.992
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082400000	FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS PARA LOS AZUCARES	0	1.304
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920600000	FONDO DE FOMENTO ARROCERO	0	264
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	58.527

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	0	197
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONAFI	0	136.682
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921600000	FONDO NACIONAL AVICOLA FONAV	0	7.034
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	4.211
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	68.372
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	63.762
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	3.102
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027700000	FONDO NACIONAL DEL CAFE	0	496.946
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	43.760
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	53.351
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	26.369
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	0	187.769
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA	0	10.592
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO	0	2.036
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO SAN LUIS DE GACENO	0	226
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	104.820
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	31
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	2.296
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	12.298
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	26.044
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	3.612
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	12.940
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	5.461
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	3.315
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACI	0	27.804
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	587.381
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO	0	2.723
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AME	0	22.283
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS	0	13.370
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES	0	11.316
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	257.517
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	18.834
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA -INFIBOY -	0	964
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	170.700
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	733.294

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	9.765
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	12.300
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	474.861
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	346
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	13.083
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	28.289
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039700000	ISAGEN S.A.	0	11.231
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	73.010
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO CC	0	155.016
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	368
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	14.350
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	13.647
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138852000	LOTERIA DE NARINO	0	535
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	23.880
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	0	54.664
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	62.259
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	127.437
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	277.016
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	146.129
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	60.850
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	141.857
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	211.065
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	2.204
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM	0	36.302
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	65.243
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	53.055
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	3.903
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	6.289
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	6.641
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	103.313
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	87.356
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	118.236
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	201.264
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	363.599
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214025740	SIBATE	0	290

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	262.755
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA	0	4.553
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	17.386
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	30.893
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	738.036
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	51.672
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	63.650
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	9.531
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	33.133
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO	0	213
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925799	TENJO	0	1.326
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	559.351
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA	0	3.896
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	222.808
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	0	229.322
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	6.445
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EN LIQUIDACION	0	6.463
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	7.272
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	136.134
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	65.295
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	342
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	472.869
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212041020	ALGECIRAS	0	75.571
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	141.010
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	37.292
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	20.217
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	18.786
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	8.421.482
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	3.355.509
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.022.352
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271521	BIOENERGY S.A.	0	17.649
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S.	0	2
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	73.408
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	369.745
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	305.187

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	133.416
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	2.896.101
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	27.655
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	751.942
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	118.971
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	2.426
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	589.536
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPO	0	126.025
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD I	0	244
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271622	E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA CHIP	0	6.178
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	7.071
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	15.587
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	508
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	237.359
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	498.255
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S.A.	0	343.696
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTA S.A.	0	936.677
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	9.245.772
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	0	13.474.016
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	8.703
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0	29.269
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.122.302
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	18.300
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0	37.601
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233711001	E.S.P. TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S.A.	0	17.156
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	142.731
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039305000	E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	1.382
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	5.015.857
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	7.043
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0	1.293
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	307.403
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P	0	1.187.169
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	951.713
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	10.768
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILE	0	267.244

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	0	3.174
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	12.358
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD- EN LIQUIDACION	0	130.869
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	103.047
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	127.051
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	237.653
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. EN LIQUIDACION	0	6.254
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.	0	272.952
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	27.946
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	920600000	FONDO DE FOMENTO ARROCERO	0	42.265
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	30.596
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONAFI	0	973.075
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921600000	FONDO NACIONAL AVICOLA FONAV	0	38
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	1.721.655
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	922000000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA	0	167
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	1.318.727
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	39.176
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027700000	FONDO NACIONAL DEL CAFE	0	16.243
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	1.653.771
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271143	FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DEL CAFE S.A.	0	10.889
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	781.816
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	19.161
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA	0	18.253
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	787.819
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	339.610
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.575
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	19.943
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	28.070
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	322
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	195.385
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	44.563
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	86.498
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	148.549
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	2.201
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.391.781

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO CC	0	307.682
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA	0	121.997
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	3.879
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	183.249
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	12.658
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	2.573
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A	0	146.781
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	2.677
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	10.969
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	59.395
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	127.037
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	118.521
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	469.808
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	954.724
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	10.431
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	639.070
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	69.110
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	209.207
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	75.442
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	473.962
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	0	181
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EN LIQUIDACION	0	87
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	6.329
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓ	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	126.100
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓ	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	246.301
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓ	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	9.252
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓ	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	74.160
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓ	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	0	43.351
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	16.401
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOP	0	7.765
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212041020	ALGECIRAS	0	905
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	405
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1.818
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	692
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ EN LIQUIDACION	0	306

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2.081
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.593
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	6.831
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	36.844
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271521	BIOENERGY S.A.	0	10.878
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	2.844
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	11.755
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	535
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	3.008
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	11.469
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	270.720
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0	664
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	0	386
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214873148	CARMEN DE APICALA	0	1.533
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.623
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD EN L	0	603
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.391
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	1.140
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	1.751
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	1.575
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	4.995
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1.514
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1.712
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	314.137
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	15.904
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	6.804
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	0	1.513
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA	0	1.482
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUA	0	5.082
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARRC	0	8.076
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	1.024
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA	0	2.475
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	37.892
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	47.590
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA I	0	2.201

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	740
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA	0	116.586
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	24.056
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA S	0	1.180
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	1.574
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	69
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	204
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	8.662
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	981
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.121
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220385010	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO AGUAZUL	0	293
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL DIVINO SALVADOR UBATE	0	128
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226411001	E.S.E. HOSPITAL LA VICTORIA	0	233
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA	0	45
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123225000	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO GACHETA	0	6
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	128105000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL -EBEJICO	0	263
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	209
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	509
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	3.510
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A	0	104
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	1.158
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225758	E.S.P. DE SOPO -	0	763
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230115753	E.S.P. DOMICILIARIOS SOATA	0	1.160
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTA S.A.	0	2.004
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	8.711
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VA	0	1.200
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233711001	E.S.P. TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S.A.	0	305
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	393
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	ECOPETROL S.A.	0	30.699
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	0	1.664
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0	2.466
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. -E.S.P.	0	1.158
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	5.628
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. -E.S.P.	0	380
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P	0	2.157

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	1.431
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILE	0	3.620
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD- EN LIQUIDACION	0	283
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130125000	EMTELCO	0	4.086
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA DE ADMINSTRACION PUBLICA E.S.A.P.	0	5.332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	1.547
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.098
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	7.538
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	15.872
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. EN LIQUIDACION	0	108
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.	0	3.577
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	18.016
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	359
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	254
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082400000	FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS PARA LOS AZUCARES	0	492
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920600000	FONDO DE FOMENTO ARROCERO	0	435
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	456
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNI	0	16.844
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONAFI	0	9.636
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	90
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	4.165
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	3.123
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.269
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.101
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	1.513
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027700000	FONDO NACIONAL DEL CAFE	0	31.586
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	3.188
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.649
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	28.530
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	0	3.514
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA	0	299
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO	0	10.425
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286	FUNZA	0	90
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211225312	GRANADA CUNDINAMARCA	0	38
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212225322	GUASCA	0	63

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212825328	GUAYABAL DE SIQUIMA	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	771
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.933
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	9.903
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	822
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	25.703
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	707
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	8.511
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	20.757
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA	0	11.268
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	2.874
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	4.985
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO	0	2.560
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMB	0	9.378
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICCO	0	920
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS	0	2.555
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES	0	3.450
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	3.089
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	5.296
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	302
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -I	0	80
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	13.596
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES	0	912
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOREN	0	26.347
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	6.903
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	347
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	281
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	293.310
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOG	0	186
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	1.166
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	23
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219825398	LA PENA	0	174
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	7.506
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO CC	0	254.231

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	241011001	METROVIVIENDA	0	1.467
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	6.977
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	0	12.324
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	15.407
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.167
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10.508
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	18.962
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	2.620
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	8.991
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	13.536
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM	0	1.003
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	50
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	129.999
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218925489	NIMAIMA	0	763
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	19.888
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211115511	PACHAVITA	0	983
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525535	PASCA	0	1.789
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210166001	PEREIRA	0	317
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000	POLICIA NACIONAL	0	6.084
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	4.922
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	952
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	46.544
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217215572	PUERTO BOYACA	0	7.314
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219225592	QUEBRADANEGRA	0	797
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	1.888
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	28.580
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	4.831
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212273622	RONCESVALLES	0	3
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	203.372
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	3.713
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	121.054
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	3.893
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA TELEANTIOQUIA	0	192
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA	0	56
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217725777	SUPATA	0	210

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	806
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	5.457
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	3.772
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.279
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	4.016
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	714
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	847
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	8.271
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	2.944
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	2.093
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	616
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925799	TENJO	0	540
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.861
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060700000	TEVEANDINA	0	267
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211525815	TOCAIMA	0	1.160
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	10.456
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212054820	TOLEDO NORTE DE SANTANDER	0	1.624
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.983
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1.704
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	9.543
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	0	60.315
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0	74.629
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214325843	UBATE	0	336
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.415
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	820
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	5.142
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	205
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	950
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	23.332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	22.359
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	0	474
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	222
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219005890	YOLOMBO	0	2.047
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	967.156.026
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	93.581.243

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C: 30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.829.401
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	0	59.317.288
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER -	0	31.137
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONAFI	0	472.156
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.240.000
470508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	57.780
470508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOP	0	328.866
470508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.498
470508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	500.000
470508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	165.686
470508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	531.216
470508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	1.299.251
470508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	248.678
470510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.521.065
470510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	0	109.110
470510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOP	0	10.070.093
470510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	0	4.437
470510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	53.977
470510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	1.370.823
470510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	500.000
470510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	583.976
470510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	2.648.986
470510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	2.655.873
472080	RECAUDOS	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOP	0	2.000
472080	RECAUDOS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	50
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	3.996.155
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -I	0	32.787
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	3.706.369
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	542.099
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES I	267411001	CANAL CAPITAL	0	3.297.993
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES I	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	395.247.757
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES I	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	0	36.060.023
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES I	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILE	0	4.305.796
480732	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	989.999
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	788.601

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010)

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	131.434
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINSTRACION PUBLICA E.S.A.P.	0	131.433
510404	APORTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	262.867
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	0	10.704
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	0	438.697
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	0	2.509.664
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	0	2.822.070
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	0	7.653.954
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	0	2.395.115
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	0	11.371.588
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	0	7.778.916
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	0	3.748.875
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	0	8.747.376
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	0	1.728.648
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	0	2.301.393
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	0	4.050.868
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	0	8.809.857
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	0	3.717.634
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	0	8.039.255
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	0	4.686.094
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	0	2.384.701
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	0	3.936.319
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	0	4.196.657
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	0	6.279.366
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267411001	CANAL CAPITAL	0	9.828.000
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILE	0	112.229
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	4.671.760
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	50.974.970
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	0	184.775.648
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOP	0	642.450
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	3.066.044
570508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	1.000.000
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.759.232
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	23.291.488
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	0	5.442.964

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	2.234.069
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDRD	0	7.684.912
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.754.370
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	4.868.428
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	2.407.267
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	1.639.174
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	3.375.184
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	11.188.117
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	17.745.869
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	8.551.297
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	75.707.977
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	90.157.940
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	0	24.165.166
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	26.108.857
570510	INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	2.596.462
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	0	2.703.572
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -FOP	0	20.211.519
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	45.403.195
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	266.579.147
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	2.930.472
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	233.847.637
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	0	13.499.932
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	5.249.037
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDRD	0	58.541.145
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	7.998.762
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	40.354.714
570510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	1.081.576
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	26.194.406
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	9.876.130
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	8.874.250
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	10.842.980
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	42.045.003
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	16.041.141
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	0	25.000

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C(30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUN	0	128.876
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA	0	211.120
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	595.957
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	3.564.785


BEATRIZ ELENA ARBELAEZ MARTINEZ
Secretaria Distrital de Hacienda


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


ARISTIDES GOMEZ SUAREZ
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
T.P. 11557-T