

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	141.414	0
120101	TITULOS DE TESORERIA- TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	32.821.513	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	20.086.903	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER	351.833.121	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3.312.061	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.641.292
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICADE BOGOTA S.A.- ESP	0	5.895.045.778
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	0	2.280.140.757
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0	95.132.012
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	73.141.601
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOC	6.561.535	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.702.680	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.656.923	0
142402	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	5.485.737	0
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	29.737.347	0
147075	PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	5.000.000	0
147090	OTROS DEUDORES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	816	0
147090	OTROS DEUDORES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONAF	0	180.406
147090	OTROS DEUDORES	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	1.188
191008	CARGOS DIFERIDOS	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIC	500.000	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	27.865.708	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	107.176	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	17.863	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	17.863	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	35.726	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	9.544.425	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	5.209.144	0
243014	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	272.647	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	17.586	0
245301	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	424.470	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	6.083.353	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	8.210.914	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 21011100111

FECHA DE (30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	24.186.613	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	5.450.609	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	30.978.277	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	24.643.911	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	7.674.612	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	23.445.923	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	3.028.766	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	6.231.978	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	9.960.230	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	18.425.362	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	8.837.588	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE	6.292.474	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	10.377.059	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	6.121.282	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	5.250.818	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	8.055.121	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	21.291.896	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	17.253.369	0
245301	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	40.569.808	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	9.911.263	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	158.820.159	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.200.235	0
245301	EN ADMINISTRACION	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	5.000.000	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	129.170.772	0
245590	OTROS DEPOSITOS	910300000	DIAN-RECAUDADOR	3.065	0
245590	OTROS DEPOSITOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	427	0
245590	OTROS DEPOSITOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	43.980	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERG	1.480	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	1.039.712	0
245590	OTROS DEPOSITOS	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE	1.279	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245590	OTROS DEPOSITOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	230	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE -IDP	1.834	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	543.849	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPOR	605	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.020.438	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	8.577	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	1.021	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONPET	1.494.900	0
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL A	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CA	24.195.521	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	16.735
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	76.347
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	62.778
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	117
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - EN LIQUIDACION	0	287
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5.061
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	74.469
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	71.497
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	965.341
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	32.809.237
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	7.575
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	176.705
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.742.889
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	913.815
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.781.182
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	267411001	CANAL CAPITAL LTDA.	0	8.029
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	728.929
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	119.452
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	14.873
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	39.031
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.774

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

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	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.058
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	14.398
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	157.972
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	69.184
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARR	0	8.108
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	2.969
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	2.019
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	50.782
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA	0	1.040
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	17.426
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA	0	30.142
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	39.592
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA S	0	19.785
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTIC	0	21.776
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	486.676
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	2.993
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	1.677
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	2.957
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0	4.150
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	13.981
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.694
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	16.770
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.935
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	666.164
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	30.451
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	6.187
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	2.725
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	43.537
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	270115466	E.S.E. LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI	0	2.992
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTA S.A.	0	79.909

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

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	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	0	440.979
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	446.481
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	2.920
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	67.714
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	269.727
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	3.202
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	184.807
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	783.424
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130125000	EMTELCO	0	53.452
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	18.983
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	21.518
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	13.014
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	27.645
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	1.002.924
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	0	6.568
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A. - EN LIQUIDACION	0	9.221
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	0	161.292
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	280.784
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.101
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	27.703
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	175.191
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	43.273
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	74.229
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUA	0	34.730
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	52.443
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	12.820
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO D	0	199.424
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N	0	16.972
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERI	0	3.412
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO - SAN LUIS DE GACENO	0	152

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

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	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	106.586
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	39
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	2.070
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	6.072
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	2.895
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	24.634
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	5.953
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	3.427
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	36.170
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	851.056
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO	0	2.909
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	30.876
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS	0	16.382
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES	0	17.706
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	215.179
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	19.801
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA -INFIBOY-	0	1.691
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	188.879
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	679.719
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	17.038
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	10.813
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	464.708
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	13.888
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	30.142
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039700000	ISAGEN S.A.	0	11.851
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825398	LA PENA	0	219
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	101.561
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO CC	0	185.446
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	202
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	24.195

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

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	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	14.439
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	180.066
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0	60.861
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	114.092
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	64.932
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	367.062
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	126.878
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	60.582
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	161.130
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	231.626
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	84.021
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	303.283
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	12.547
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.519
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	4.603
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	133.771
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	66.001
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	237.100
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	134.936
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	348.053
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214025740	SIBATE	0	45
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	621.765
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	8.185
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	18.049
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	34.089
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	967.272
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	56.048
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	70.772
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.183
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	38.398

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011)

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	218525785	TABIO	0	118
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925799	TENJO	0	704
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	487.743
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA	0	4.867
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235111001	TRANSMILENIO	0	107.217
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	183.098
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	6.267
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	5.985
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	134.019
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	71.051
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	261.584
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	860.481
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212041020	ALGECIRAS	0	79.975
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	103.202
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	43.461
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	12.350
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	20.658
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.241.854
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	2.807.458
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.027.134
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271521	BIOENERGY S.A.	0	12.673
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S.	0	31
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	15.752
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	274.918
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	324.959
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	137.538
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	3.364.301
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL LTDA.	0	19.524
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	915.057
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	0	180.156



DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	127.185
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	2.282
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	837.481
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPC	0	11.644
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD	0	463
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APR	0	6.553
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271622	E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHI	0	2.299
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	7.270
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	22.840
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	395
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	77.336
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	12.771
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	427.919
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S.A.	0	401
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTA S.A.	0	787.322
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	0	9.886.044
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	4.554.521
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	4.334
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0	32.764
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.939.777
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	9.088
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0	43.624
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039305000	E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	55
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	3.809.995
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	2.228
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	1.484
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	268.279
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	483.593
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.092.616
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	8.552

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	0	264.347
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	13.818
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD- EN LIQUIDACION	0	56.709
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	50.717
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0	16.978
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	101.979
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	0	154.732
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	0	268.631
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	18.057
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	40.582
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	713.829
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	2.165.888
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.535.683
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUA	0	1.404.821
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	590.147
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	25.329
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N	0	6.949
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	678.887
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	264.739
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.959
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	10.390
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	28.845
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	378
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	182.211
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	40.140
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	97.474
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	115.433
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	4.056
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.696.223
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO CC	0	334.058

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0	139
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	3.902
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	278.599
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	27.203
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	4.761
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A	0	164.111
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	1.575
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	12.347
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	70.297
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	136.763
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	268.650
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	874.277
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	11.730
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	600.042
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	31.075
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	215.466
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	24.581
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	48.512
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA - EN LIQUIDACION	0	14
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	3.735
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBA	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	21.083
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBA	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	40.194
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	510
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	5.693
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOP	0	10.057
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212041020	ALGECIRAS	0	772
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	107
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925599	APULO - RAFAEL REYES	0	2.738
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	2.243
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	353

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.779
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.801
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	6.420
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	35.094
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271521	BIOENERGY S.A.	0	13.808
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	456
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	8.000
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	140
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	3.481
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	11.091
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213268132	CALIFORNIA	0	200
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	233.665
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213241132	CAMPOALEGRE	0	423
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL LTDA.	0	140
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214825148	CAPARRAPI	0	1.006
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214873148	CARMEN DE APICALA	0	1.400
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	0	531
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.966
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD - EN	0	185
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218125181	CHOACHI	0	106
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.939
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	1.065
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	1.581
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	1.345
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.304
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1.620
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	458.957
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	16.906
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	0	254
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	19.425

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	0	1.460
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE L	0	4.813
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECU	0	2.454
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARR	0	8.438
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	0	1.790
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL R	0	74
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	92.786
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	32.226
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA	0	3.352
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	2.306
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA	0	121.535
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	0	19.064
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA S	0	970
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTIC	0	1.433
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	7.940
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	240
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	4.010
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	113
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	724
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	7.381
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	875
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.838
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220385010	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO - AGUAZUL	0	246
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL DIVINO SALVADOR - UBATE	0	147
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA	0	320
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123225000	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - GACHETA	0	6
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN - EL COLEG	0	2.917
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL -ACACIAS	0	830
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	479

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.662
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A	0	118
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	1.115
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225758	E.S.P. DE SOPO -	0	1.832
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230115753	E.S.P. DOMICILIARIOS - SOATA	0	779
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTA S.A.	0	1.356
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	0	647.459
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	6.042
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	269625126	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A.	0	1.217
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	375
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL V	0	1.140
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.008
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	406
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	ECOPETROL S.A.	0	30.199
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0	2.621
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	985
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	1.227
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	7.603
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	2.464
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	1.384
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	0	3.175
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	5.047
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	2.189
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.040
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	7.069
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	0	15.521
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A. - EN LIQUIDACION	0	32
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	0	6.491
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	23.164

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	296
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	240
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	394
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUN	0	15.002
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	6.236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	2.148
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.085
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.634
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUA	0	2.843
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.589
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES	0	25.400
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO D	0	3.060
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N	0	2.656
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERI	0	13.823
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286	FUNZA	0	107
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219525295	GACHANCIPA	0	2.917
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	1.102
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	5.325
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	9.955
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	215
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	2.767
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	27.892
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	700
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	10.219
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	73.797
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA	0	10.731
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	6.875
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCA	0	2.994
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLC	0	1.293
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AM	0	13.539

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO	0	1.178
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS	0	2.437
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES	0	2.954
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	2.598
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	8.368
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	141
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	12.402
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES	0	1.006
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOREN	0	36.514
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	6.783
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	278
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	258
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	3.947
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218005380	LA ESTRELLA	0	246
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625386	LA MESA	0	480
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219825398	LA PENA	0	60
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	12.851
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO CC	0	241.186
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	138150000	LOTERIA DEL META	0	252
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.202
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	0	6.549
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	13.689
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.810
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.362
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16.516
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	7.456
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	3.692
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	12.027
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS CO	0	2.191
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	300



DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	109.623
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218925489	NIMAIMA	0	720
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219125491	NOCAIMA	0	200
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	17.999
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525535	PASCA	0	1.650
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215015550	PISBA	0	3.882
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000	POLICIA NACIONAL	0	7.666
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	9.591
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	866
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	63.523
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217215572	PUERTO BOYACA	0	6.775
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219225592	QUEBRADANEGRA	0	1.602
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	6.161
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	17.552
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	18.466
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	3.108
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	197.129
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	4.330
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	141.037
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213625736	SESQUILE	0	4.975
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214025740	SIBATE	0	2.967
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	2.927
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215825758	SOPO	0	173
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	737
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	3.587
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	14.273
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.034
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.893
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	1.766

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	1.687
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	7.392
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	3.211
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	4.468
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	272
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925799	TENJO	0	513
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.588
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060700000	TEVEANDINA	0	254
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210525805	TIBACUY	0	349
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211525815	TOCAIMA	0	2.755
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	10.999
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213515835	TURMEQUE	0	374
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.669
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1.694
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	19.117
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	251
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	701
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	4.641
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	866
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	841
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	27.686
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	21.243
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	0	394
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215605856	VALPARAISO - ANTIOQUIA	0	258
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	995.938.354
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	99.210.190
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.754.123
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITC	0	59.053.812
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	1.909.934

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	5.022
470508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION "GILBERTO ALZATE AVENDAÑO"	0	292.629
470508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	83.676
470508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y L	0	47.269
470508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	254.964
470510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERG	0	547.191
470510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	39.215
470510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	12.098.204
470510	INVERSION	223511001	FUNDACION "GILBERTO ALZATE AVENDAÑO"	0	3.714
470510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU	0	3.619.099
470510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	400.755
470510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-	0	941.955
470510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	4.529
470510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL -IDCP	0	311.456
470510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y L	0	223.284
470510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	368.000
470510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO	0	362.243
470510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	442.122
470510	INVERSION	241011001	METROVIVIENDA	0	5.165.951
470510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	42.249
470510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	197.664
470510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1.641.082
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	267411001	CANAL CAPITAL	0	113.092
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	233911001	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA S.A. ESP	0	184.393.239
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP	0	121.260.083
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0	3.077.611
480732	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	1.001.580
481049	INDEMNIZACIONES	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	125.749
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMIBANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.	0	922.730
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	153.788

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINSTRACION PUBLICA E.S.A.P.	0	153.788
510404	APORTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECN	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	307.577
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1.800
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	10.833
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTTRATIVO	0	60.000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	0	73.623
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.	0	425.846
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	820.295
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	0	2.982.750
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	0	3.200.250
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	0	8.765.500
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	2.723.250
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	12.459.500
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	7.876.500
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	0	4.124.750
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	9.387.750
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	0	2.431.000
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	0	2.881.250
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	4.066.250
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	7.456.250
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	0	8.917.750
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	4.107.500
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	8.627.250
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	0	4.841.250
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	0	2.543.250
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	0	4.507.000
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIO	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	4.585.750

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011)

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542302	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSI	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	7.423.000
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267411001	CANAL CAPITAL	0	8.000.000
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	5.471.829
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	49.986.732
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	0	192.489.470
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERG	0	2.445.185
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	3.407.690
570508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	851.290
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.750.624
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	25.740.081
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	6.532.944
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	1.849.575
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	2.541.798
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDRD	0	9.748.961
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.372.120
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y L	0	7.043.758
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO	0	2.447.069
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PR LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	2.672.484
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	3.852.643
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	11.006.956
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	19.381.294
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	9.399.255
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	81.616.646
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	93.237.066
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	0	14.698.768
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	20.447.119

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	1.717.958
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESN	0	3.311.710
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERG	0	21.996.563
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	78.931.559
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	199.978.037
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.788.882
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	212.649.399
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	12.633.214
570510	INVERSION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	9.597.010
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRMONIO CULTURAL	0	6.219.494
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDRD	0	53.434.800
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	5.884.760
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y L	0	35.828.973
570510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO	0	2.008.065
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PR LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	22.244.922
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	8.869.325
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	3.684.284
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	8.958.890
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MA	0	45.390.683
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	16.292.250
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	0	18.055.080
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	0	10.000.000
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	0	1.000.000
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION Y ATENCION DE EMERG	0	1.000.000
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	28.634.343
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0	34.492

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

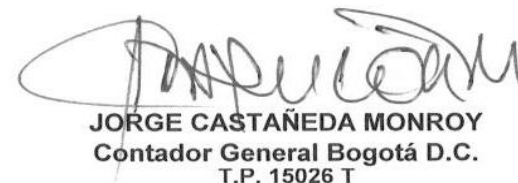
CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/09/2011

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	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	14.872
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	265.143
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE-IDR	0	1.381.105
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	120.745
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	429.734
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	182.094
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	118.535

  
**HECTOR ZAMBRANO RODRIGUEZ**  
 Secretario Distrital de Hacienda

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

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