

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 397.137 | 0 |
| 120106 | CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 143.343.277 | 0 |
| 120106 | CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO | 041200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | 202.044.781 | 0 |
| 120106 | CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO | 044200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 484.922.358 | 0 |
| 120831 | EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S | 0 | 343.280.292 |
| 120832 | EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 233911001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. | 0 | 7.264.831.419 |
| 120832 | EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 2.416.106.780 |
| 120832 | EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 0 | 160.911.008 |
| 120833 | EN SOCIEDADES PUBLICAS | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 13.527.783 |
| 141316 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 3.155.014 | 0 |
| 141317 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 12.270.807 | 0 |
| 141319 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMA DE A | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 450.947 | 0 |
| 141322 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 6.469.453 | 0 |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 041400000 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO | 427.491 | 0 |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 94 | 0 |
| 142402 | ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA | 101.453 | 0 |
| 142402 | ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC- | 2.693.548 | 0 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 241011001 | METROVIVIENDA | 153.410 | 0 |
| 147075 | PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 0 | 5.000.000 |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 923272129 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BO | 89 | 0 |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS | 583 | 0 |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU | 11.818 | 0 |
| 220836 | OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS | 233911001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. | 0 | 4.000.000 |
| 220836 | OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS | 062900000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. | 0 | 4.550.000 |
| 220836 | OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS | 044400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. | 0 | 2.000.000 |
| 220836 | OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS | 041100000 | POSITIVA CIA. SEGUROS S.A. | 0 | 18.000.000 |
| 240101 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 83.027 | 0 |
| 240102 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 15.454 | 0 |
| 240102 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 210111001126 | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 5.132 | 0 |
| 240315 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 15.235.745 | 0 |
| 242504 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 2.519 | 0 |
| 242520 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 128.008 | 0 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 242520 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 21.335 | 0 |
| 242541 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 21.335 | 0 |
| 242541 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 42.669 | 0 |
| 242551 | COMISIONES | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES | 1.080 | 0 |
| 243012 | SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 26.309.025 | 0 |
| 243013 | SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 14.056.748 | 0 |
| 244502 | VENTA DE SERVICIOS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN- | 13.969 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 49.744 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA | 15.510 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001015 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO | 4.537.333 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001012 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS | 6.485.138 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001007 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA | 17.071.140 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001002 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO | 6.087.674 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001019 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR | 46.998.212 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001010 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA | 21.590.335 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001009 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON | 11.409.292 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001008 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY | 31.072.861 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001017 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA | 4.912.240 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001014 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES | 6.080.741 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001016 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA | 8.283.992 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001018 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE | 40.917.396 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001004 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL | 23.198.306 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001003 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE | 13.282.726 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001011 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA | 12.251.396 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001020 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ | 8.673.508 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001013 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO | 10.377.253 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001006 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO | 9.984.799 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001001 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN | 16.823.090 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001005 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME | 23.438.947 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES | 13.678 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA | 281.618 | 0 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 8.555.327 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 18.367 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 225811001 | HOSPITAL BOSA II NIVEL | 16.378.969 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 227211001 | HOSPITAL DE USME NIVEL I | 5.368.683 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU | 1.353.728 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL | 28.574 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 26.355 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC- | 103.627 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD | 110.656 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD- | 272.225 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO | 7.217 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES | 59.162 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923272345 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- | 152.373 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 224911001 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS | 63.930 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 241011001 | METROVIVIENDA | 380.521 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 223411001 | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 42.479 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001126 | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 243.884.092 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 210111001113 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 1.977.870 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 5.000.000 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 33.799 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 169.176.162 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 53.091 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 100.980.186 | 0 |
| 290518 | RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL A FAVOR DE TERCEROS | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 25.270.688 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA | 665.574 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 1.111.492 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 910300000 | DIAN-RECAUDADOR | 3.550 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 38.512 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 427 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 2.700 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS | 147 | 0 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD- | 672.100 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 51.898 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONPET | 1.683.212 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 101.160 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 12.514 | 0 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 023300000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 26.024 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 045900000 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA | 0 | 132.084 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 0 | 75.131 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 030300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. | 0 | 1.360 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 221025999 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - EN LIQUIDACION | 0 | 366 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 080200000 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 7.319 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 370.409 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 041200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | 0 | 100.604 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 042200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 1.419.657 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 127225000 | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 813.830 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 082200000 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA | 0 | 10.803 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES | 0 | 202.235 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 040600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 1.124.367 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | 0 | 2.116.676 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 040800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR | 0 | 1.839.550 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 070200000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION | 0 | 155.144 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 12.073 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 680.415 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 028000000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 0 | 164.060 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 821400000 | COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 0 | 33.000 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 829700000 | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 0 | 25.758 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 066500000 | COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS | 0 | 44.563 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 822500000 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 0 | 33.942 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 828500000 | COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI | 0 | 21.503 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 067900000 | CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA | 0 | 2.423 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 069200000 | CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA | 0 | 3.300 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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 | 923269424 | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA | 0 | 19.672 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 211.731 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 0 | 101.900 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923269421 | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO | 0 | 12.414 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 031200000 | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. | 0 | 4.452 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 127325000 | CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA | 0 | 9.089 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0 | 72.207 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | 0 | 20.099 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 0 | 85.616 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 010700000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EN LIQUIDACION | 0 | 3.220 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 024800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y TURISMO | 0 | 5.076 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 0 | 49.012 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 0 | 711.286 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 116666000 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 0 | 3.692 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 116868000 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 0 | 11.363 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 118181000 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0 | 2.200 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 112020000 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | 0 | 2.175 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 116363000 | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 0 | 19.755 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 0 | 12.514 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 822800000 | DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR | 0 | 6.915 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 822100000 | DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION | 0 | 1.700.127 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 125825000 | E.P.S. CONVIDA | 0 | 47.508 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923272368 | E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S. | 0 | 4.872 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 824700000 | E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA | 0 | 9.299 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 126025000 | E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA | 0 | 3.061 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 122125000 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA | 0 | 86.865 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 025400000 | E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 0 | 192.241 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 0 | 638.206 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 233911001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. | 0 | 573.443 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 631.319 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 6.416 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
 CODIGO: 210111001111
 FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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 | 923270863 | E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. | 0 | 45.084 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 031400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 566.610 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 031500000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | 0 | 421.821 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 039125000 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P | 0 | 2.996 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 134625000 | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA | 0 | 342.643 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S | 0 | 192.423 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 161525000 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 3.136 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 130125000 | EMTELCO | 0 | 634 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 24.107 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 221525999 | FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | 0 | 40.128 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 081400000 | FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS | 0 | 19.075 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 044800000 | FIDEICOMISO PROEXPORT | 0 | 566.390 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 0 | 1.023.749 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 062900000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. | 0 | 2.063 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 044600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 0 | 372.249 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 043400000 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. | 0 | 178.397 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 044200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 0 | 64.869 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 947.226 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 824900000 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL | 0 | 28.314 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 046400000 | FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR | 0 | 6.850 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 231005736 | FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOV | 0 | 5.172 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 064200000 | FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS | 0 | 11.611 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 044300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 | 26.814 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C | 0 | 67.209 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 041400000 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO | 0 | 117.435 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 041300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO | 0 | 63.831 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 044400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. | 0 | 75.281 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 044500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO | 0 | 41.836 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 023100000 | FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL | 0 | 229.255 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO | 0 | 22.922 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 820300000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEC | 0 | 39.364 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 023200000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 0 | 23.962 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 0 | 18.738 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 174.362 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 032300000 | INDUSTRIA MILITAR | 0 | 41 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 0 | 99.037 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | 0 | 2.856 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 594.199 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL | 0 | 7.569 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923272131 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION | 0 | 22.771 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 0 | 2.220.932 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 230573001 | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 6.116 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | 0 | 27.154 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 827815000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER LEZAMA | 0 | 22.192 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 036900000 | INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS | 0 | 24.127 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 0 | 126.557 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 825200000 | INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | 0 | 22.956 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 140815000 | INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA -INFIBOY- | 0 | 3.080 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 0 | 323.760 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0 | 1.021.237 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS | 0 | 3.377 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 026000000 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | 0 | 16.519 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 0 | 1.258.298 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 823600000 | INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS | 0 | 9.452 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 032100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. | 0 | 36.145 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 039700000 | ISAGEN S.A. | 0 | 16.276 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 041800000 | LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 126.660 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 045200000 | LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 0 | 272.849 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 138150000 | LOTERIA DEL META | 0 | 488 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 234411001 | LOTERIA DE BOGOTA | 0 | 18.509 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 123615000 | LOTERIA DE BOYACA | 0 | 32.360 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 134725000 | LOTERIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 17.371 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 241011001 | METROVIVIENDA | 0 | 2.976.985 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 0 | 201.495 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | 96.582 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 0 | 89.919 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0 | 1.044.224 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 131.177 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 132.864 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | 0 | 14.130 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA | 0 | 22.640 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 0 | 402.292 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 011900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 0 | 1.427 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 0 | 211.629 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 011000000 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 0 | 55.842 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 0 | 137.060 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 0 | 26.331 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR. | 0 | 46.733 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 0 | 85.995 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 0 | 311 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923272407 | PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFAEL ANGEL NUNEZ | 0 | 493 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 012300000 | POLICIA NACIONAL | 0 | 218.342 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923271519 | POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. | 0 | 7.119 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 121.365 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 012200000 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 174.061 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 033800000 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 0 | 107.190 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 0 | 393.247 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 218673686 | SANTA ISABEL | 0 | 2.166 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 014000000 | SENADO DE LA REPUBLICA | 0 | 161.803 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 578.148 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923272071 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. | 0 | 3.474 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 032000000 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A | 0 | 482.260 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 130210000 | SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. | 0 | 8.166 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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 | 067700000 | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA | 0 | 38.191 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0 | 40.628 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 0 | 1.366.959 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 828100000 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 0 | 67.194 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 013000000 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | 0 | 98.520 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 0 | 6.284 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 825000000 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | 0 | 53.358 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 0 | 55.299 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 218525785 | TABIO | 0 | 189 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 219925799 | TENJO | 0 | 767 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 0 | 1.415.497 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 060700000 | TEVEANDINA | 0 | 5.830 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 014500000 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 0 | 251.531 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0 | 405.223 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 012700000 | U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | 0 | 27.681 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 920200000 | U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | 0 | 9.614 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | 0 | 37.930 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | 0 | 12.705 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 0 | 214.617 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 822000000 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA | 0 | 120.003 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 723.367 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 027500000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 0 | 878.520 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 045900000 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA | 0 | 138.119 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 0 | 99.215 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 030300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. | 0 | 24.414 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 081700000 | ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR | 0 | 24.120 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 5.835.815 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | 0 | 3.564.852 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 042200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 1.138.291 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271521 | BIOENERGY S.A. | 0 | 27.584 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272023 | BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. | 0 | 392 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 082200000 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA | 0 | 11.005 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES | 0 | 314.588 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 040600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 353.027 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | 0 | 149.069 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 040800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR | 0 | 3.329.173 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 070200000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION | 0 | 6.111 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 17.269 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 456.464 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 028000000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 0 | 145.786 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 0 | 3.418 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 031200000 | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. | 0 | 907.133 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 054400000 | CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 16 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272129 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTA | 0 | 482 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272123 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAMIENTO | 0 | 15.844 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272448 | E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUROS | 0 | 45.640 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271622 | E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQUE | 0 | 10.267 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 125825000 | E.P.S. CONVIDA | 0 | 7.679 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272368 | E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S. | 0 | 937 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 824700000 | E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA | 0 | 23.075 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 228711001 | E.S.E. HOSPITAL SANTA CLARA | 0 | 582 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 025400000 | E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 0 | 1.252 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 229911001 | E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.. | 0 | 668.556 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 269411001 | E.S.P. COLVATEL S.A. | 0 | 672.853 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272085 | E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S.A. | 0 | 98.521 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 0 | 11.723.220 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 233911001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. | 0 | 10.345.563 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 267166001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 0 | 921 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 12.158.535 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 239168001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. | 0 | 113.658 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 094500000 | E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. - | 0 | 1.915 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271505 | E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. | 0 | 72.792 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 2.859.861 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 233811001 | E.S.P. GESTAGUAS S.A. | 0 | 56 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923270863 | E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. | 0 | 305 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 039305000 | E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. | 0 | 104 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 031400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 8.218.578 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 038541000 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P. | 0 | 1.387 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 031500000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | 0 | 455.902 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 039125000 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P | 0 | 661.170 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 134625000 | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA | 0 | 1.066.360 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 240911001 | EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA | 0 | 5.807 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S | 0 | 359.899 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 230505001 | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA. | 0 | 5.426 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272324 | EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S | 0 | 1.241 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 161525000 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 33.347 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272433 | EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VI | 0 | 2.657 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 231276001 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. | 0 | 297.813 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 130125000 | EMTELCO | 0 | 143.931 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 221525999 | FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | 0 | 24.383 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 0 | 62.200 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 062900000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. | 0 | 118.254 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 044600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 0 | 1.305.581 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 043400000 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. | 0 | 125.569 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 044200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 0 | 4.824.491 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 046400000 | FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR | 0 | 14.266 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 064200000 | FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS | 0 | 49.215 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 044300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 | 10.113 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C | 0 | 28.655 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041400000 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO | 0 | 1.495.075 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO | 0 | 3.471.415 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 044400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. | 0 | 2.328.955 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 044500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO | 0 | 2.677.594 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023100000 | FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL | 0 | 753.567 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO | 0 | 34.847 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023200000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL | 0 | 4.895 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271350 | I.P.S.I. ANASHIWAYA | 0 | 12 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 629.280 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032300000 | INDUSTRIA MILITAR | 0 | 351.038 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923270983 | INFOTIC S.A. | 0 | 5.102 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 0 | 2.922 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 1.716 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 0 | 34.180 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 0 | 171 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 0 | 215.247 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 0 | 33.081 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032100000 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. | 0 | 141.686 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 081600000 | INTERNEXA S.A. | 0 | 214.449 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 039700000 | ISAGEN S.A. | 0 | 4.358 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041800000 | LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 1.775.446 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 045200000 | LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 0 | 431.313 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 241011001 | METROVIVIENDA | 0 | 210.851 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 0 | 3.313 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272329 | OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 37.449 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272001 | OLEODUCTO CENTRAL S.A. | 0 | 118.810 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271999 | OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. | 0 | 14.452 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271021 | PEOPLE CONTACT S.A | 0 | 307.697 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923271519 | POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. | 0 | 11.895 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 476.559 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 033800000 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 0 | 124.310 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272000 | REFINERIA DE CARTAGENA S.A. | 0 | 67.111 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 032800000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES | 0 | 279.197 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 1.266.563 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272071 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. | 0 | 5.829 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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 | 032000000 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A | 0 | 659.496 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 0 | 58.146 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 0 | 236.346 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 060700000 | TEVEANDINA | 0 | 71.376 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 014500000 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 0 | 90.606 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0 | 396 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 027500000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 0 | 3.278 |
| 410519 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION | 030300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. | 0 | 14.136 |
| 410519 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | 375.222 |
| 410519 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 66.685 |
| 410519 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0 | 160.283 |
| 410519 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 239.304 |
| 410519 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION | 822000000 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA | 0 | 56.912 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272105 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES | 0 | 862 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 023300000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 7.464 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 014300000 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 744 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 045900000 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCARIA | 0 | 95 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 213525035 | ANAPOIMA | 0 | 23 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 213676036 | ANDALUCIA | 0 | 134 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 214025040 | ANOLAIMA | 0 | 4.106 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 080200000 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 6.654 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 6.903 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 041200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | 0 | 4.953 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 042200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 26.483 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 219215092 | BETEITIVA | 0 | 464 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923271521 | BIOENERGY S.A. | 0 | 7.618 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 082200000 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA | 0 | 977 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES | 0 | 1.297 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 040600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 713 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 070200000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION | 0 | 360 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 213268132 | CALIFORNIA | 0 | 60 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 013900000 | CAMARA DE REPRESENTANTES | 0 | 86.658 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 506 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 131310000 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA | 0 | 1.183 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 1.986 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 218325183 | CHOCONTA | 0 | 81 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 028000000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 0 | 771 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 821400000 | COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 0 | 429 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 822500000 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 0 | 2.144 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | 106 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 12.894 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 826715000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | 0 | 67 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 0 | 16.807 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 826900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO | 0 | 1.090 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 039900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MATA | 0 | 3.468 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 037000000 | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA | 0 | 2.853 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923269421 | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO | 0 | 4.255 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 031200000 | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. | 0 | 1.043 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 217399773 | CUMARIBO | 0 | 19 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | 0 | 956 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0 | 29.647 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 022200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 0 | 1.795 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 0 | 3.288 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 010700000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EN LIQUIDACION | 0 | 3.870 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 024800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y TURISMO | 0 | 8.128 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 0 | 567 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 111515000 | DEPARTAMENTO DE BOYACA | 0 | 6.256 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 0 | 179 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 118181000 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0 | 120 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 0 | 14.438 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 822800000 | DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR | 0 | 332 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 822100000 | DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION | 0 | 11.454 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272448 | E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JU | 0 | 5.663 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 125825000 | E.P.S. CONVIDA | 0 | 2.674 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 127044000 | E.P.S.I. ANAS WAYUU | 0 | 1.435 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 220115106 | E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICENO | 0 | 70 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 085100000 | E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERRES - PUERRES | 0 | 551 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 125325000 | E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE | 0 | 258 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 185405000 | E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALI | 0 | 71 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 124825000 | E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA | 0 | 224 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 226211001 | E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II | 0 | 45 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 123125000 | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGA | 0 | 873 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 229511001 | E.S.E. HOSPITAL CHAPINERO | 0 | 45 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 227311001 | E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN | 0 | 218 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923270953 | E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN - EL COLEGIO | 0 | 453 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 086200000 | E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDINA | 0 | 3.360 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 124250000 | E.S.E. HOSPITAL REGIONAL -ACACIAS | 0 | 332 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 126025000 | E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETIA | 0 | 1.097 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 095600000 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA | 0 | 164 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 220325645 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL | 0 | 165 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923270981 | E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID | 0 | 1.280 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 220173770 | E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA | 0 | 1.869 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 122125000 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA | 0 | 313 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 025400000 | E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 0 | 2.041 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923271167 | E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A | 0 | 1.444 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 269411001 | E.S.P. COLVATEL S.A. | 0 | 534 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 230225758 | E.S.P. DE SOPO - | 0 | 1.546 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 0 | 476.735 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272342 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CO | 0 | 582 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 233911001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. | 0 | 3.286 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 130194000 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A. | 0 | 703 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 133076000 | E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. | 0 | 3.010 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 82.622 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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 | 094500000 | E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. - | 0 | 1.812 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 2.609 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 233811001 | E.S.P. GESTAGUAS S.A. | 0 | 1.445 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 054617000 | E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. | 0 | 26.221 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 230225175 | E.S.P. HYDROS CHIA S. EN C.A. | 0 | 320 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923270863 | E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. | 0 | 271 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 031400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 9.371 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 031500000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | 0 | 8.052 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 039125000 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P | 0 | 2.871 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 240911001 | EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA | 0 | 716 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S | 0 | 3.138 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 8.379 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 221525999 | FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | 0 | 2.390 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 081400000 | FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS | 0 | 386 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 044800000 | FIDEICOMISO PROEXPORT | 0 | 510 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 0 | 1.115 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 062900000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. | 0 | 380 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 044600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 0 | 22.424 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 043400000 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. | 0 | 4.577 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 044200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 0 | 1.807 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 15.064 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 217925279 | FOMEQUE | 0 | 81 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 824900000 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL | 0 | 236 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 046400000 | FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR | 0 | 164 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 064200000 | FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS | 0 | 967 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 044300000 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 | 1.283 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C | 0 | 1.502 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 820200000 | FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICAC | 0 | 7.819 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 041400000 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO | 0 | 2.206 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 041300000 | FONDO NACIONAL DE AHORRO | 0 | 3.580 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 067800000 | FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 0 | 221 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 044400000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. | 0 | 2.512 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 044500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO | 0 | 9.114 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 023100000 | FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL | 0 | 2.207 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO | 0 | 1.331 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 820300000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SECCIONES | 0 | 7.750 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 0 | 26.349 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 218625286 | FUNZA | 0 | 48 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 218825288 | FUQUENE | 0 | 234 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 219525295 | GACHANCIPA | 0 | 2.200 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 070300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 0 | 11.220 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 220644430 | I.P.S. ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES | 0 | 1.371 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 220120001 | I.P.S. DUSAKAWUI | 0 | 2.425 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272082 | I.P.S.I. KARAKUITA | 0 | 3.361 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 532 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 032300000 | INDUSTRIA MILITAR | 0 | 4.605 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 827991000 | INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS | 0 | 164 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 0 | 1.018 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 0 | 149 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | 0 | 2.408 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272131 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION | 0 | 1.670 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | 0 | 10.633 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 828000000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JOHN | 0 | 2.337 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 827815000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEX | 0 | 1.808 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 036900000 | INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENER | 0 | 3.544 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 0 | 284 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 825200000 | INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | 0 | 56 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 0 | 80 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 0 | 2.308 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 0 | 4.691 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 026000000 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | 0 | 1.386 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 0 | 10.980 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 218005380 | LA ESTRELLA | 0 | 158 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 218625386 | LA MESA | 0 | 940 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 219825398 | LA PENA | 0 | 81 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 041800000 | LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 19.339 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 210225402 | LA VEGA - CUNDINAMARCA | 0 | 563 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 045200000 | LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER | 0 | 180.395 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 234411001 | LOTERIA DE BOGOTA | 0 | 4.666 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 134725000 | LOTERIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 390 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 212625426 | MACHETA | 0 | 296 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 241011001 | METROVIVIENDA | 0 | 231 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 216018460 | MILAN | 0 | 489 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 0 | 7.264 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 0 | 27.520 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0 | 17.715 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 762 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 875 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | 0 | 3.116 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 0 | 2.315 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 0 | 1.213 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR. | 0 | 28.888 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 0 | 2.164 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272001 | OLEODUCTO CENTRAL S.A. | 0 | 9.791 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 211115511 | PACHAVITA | 0 | 372 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 0 | 1.771 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 213525535 | PASCA | 0 | 1.378 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272407 | PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFA | 0 | 9.053 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 210166001 | PEREIRA | 0 | 40 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 012300000 | POLICIA NACIONAL | 0 | 18.575 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923271519 | POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. | 0 | 5.222 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 012200000 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 63.236 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272000 | REFINERIA DE CARTAGENA S.A. | 0 | 9.711 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 0 | 1.764 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272137 | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. | 0 | 2.889 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 214525645 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 0 | 1.225 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 210152001 | SAN JUAN DE PASTO | 0 | 1.473 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 014000000 | SENADO DE LA REPUBLICA | 0 | 88.542 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 032800000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES | 0 | 1.360 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 025200000 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 0 | 17.120 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 40.610 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 213625736 | SESQUILE | 0 | 3.304 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 214325743 | SILVANIA | 0 | 1.400 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 032000000 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A | 0 | 431 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 067700000 | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA | 0 | 472 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0 | 119 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 828100000 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 0 | 1.123 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 013000000 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | 0 | 3.223 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 0 | 2.276 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 828200000 | SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS | 0 | 1.991 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 218525785 | TABIO | 0 | 240 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 211085410 | TAURAMENA | 0 | 3.570 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 163254000 | TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA. | 0 | 197 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 219925799 | TENJO | 0 | 445 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 0 | 1.313 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 060700000 | TEVEANDINA | 0 | 224 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 210525805 | TIBACUY | 0 | 233 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 211525815 | TOCAIMA | 0 | 1.003 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 211725817 | TOCANCIPA | 0 | 7.444 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272087 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 0 | 1.313 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272426 | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA | 0 | 7.030 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 920300000 | U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 1.392 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272193 | U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 0 | 312 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 022100000 | U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL | 0 | 432 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0 | 503 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 012700000 | U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | 0 | 3.605 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 920200000 | U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | 0 | 329 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | 0 | 372 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | 0 | 2.557 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 125454000 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 0 | 267 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 121647000 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 0 | 149 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 0 | 308 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 821700000 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 0 | 5.290 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 822000000 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA | 0 | 3.890 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 758 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 027500000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 0 | 14.647 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 024666000 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 0 | 178 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 217268872 | VILLANUEVA - SANTANDER | 0 | 179 |
| 410533 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 217241872 | VILLAVIEJA | 0 | 183 |
| 411003 | INTERESES | 023300000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 663 |
| 411003 | INTERESES | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 41.844 |
| 411003 | INTERESES | 127225000 | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 10.276 |
| 411003 | INTERESES | 219215092 | BETEITIVA | 0 | 103 |
| 411003 | INTERESES | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES | 0 | 20.570 |
| 411003 | INTERESES | 040800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR | 0 | 365 |
| 411003 | INTERESES | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 2.323 |
| 411003 | INTERESES | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 396 |
| 411003 | INTERESES | 031200000 | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. | 0 | 247 |
| 411003 | INTERESES | 923272123 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHO | 0 | 5 |
| 411003 | INTERESES | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 0 | 905 |
| 411003 | INTERESES | 118181000 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0 | 20 |
| 411003 | INTERESES | 822100000 | DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION | 0 | 51.735 |
| 411003 | INTERESES | 923272368 | E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S. | 0 | 10 |
| 411003 | INTERESES | 086200000 | E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDINA | 0 | 602 |
| 411003 | INTERESES | 124250000 | E.S.E. HOSPITAL REGIONAL -ACACIAS | 0 | 3 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 411003 | INTERESES | 126025000 | E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLET A | 0 | 187 |
| 411003 | INTERESES | 229911001 | E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.. | 0 | 480 |
| 411003 | INTERESES | 267166001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 0 | 36 |
| 411003 | INTERESES | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 2.926 |
| 411003 | INTERESES | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 42 |
| 411003 | INTERESES | 054617000 | E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. | 0 | 9.329 |
| 411003 | INTERESES | 923270863 | E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. | 0 | 18 |
| 411003 | INTERESES | 031400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 50 |
| 411003 | INTERESES | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S | 0 | 26 |
| 411003 | INTERESES | 161525000 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 899 |
| 411003 | INTERESES | 130125000 | EMTELCO | 0 | 135 |
| 411003 | INTERESES | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 0 | 24.798 |
| 411003 | INTERESES | 044600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 0 | 14.849 |
| 411003 | INTERESES | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 4.926 |
| 411003 | INTERESES | 231005736 | FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOV | 0 | 51 |
| 411003 | INTERESES | 220120001 | I.P.S. DUSAKAWUI | 0 | 660 |
| 411003 | INTERESES | 923272082 | I.P.S.I. KARAQUITA | 0 | 67 |
| 411003 | INTERESES | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 179 |
| 411003 | INTERESES | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 0 | 133 |
| 411003 | INTERESES | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 1.991 |
| 411003 | INTERESES | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 0 | 71.306 |
| 411003 | INTERESES | 827815000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEX | 0 | 222 |
| 411003 | INTERESES | 036900000 | INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENE | 0 | 120 |
| 411003 | INTERESES | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 0 | 8.342 |
| 411003 | INTERESES | 218005380 | LA ESTRELLA | 0 | 3 |
| 411003 | INTERESES | 041800000 | LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 407 |
| 411003 | INTERESES | 045200000 | LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER | 0 | 1.127 |
| 411003 | INTERESES | 212625426 | MACHETA | 0 | 35 |
| 411003 | INTERESES | 216018460 | MILAN | 0 | 16 |
| 411003 | INTERESES | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0 | 63.215 |
| 411003 | INTERESES | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 158 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 411003 | INTERESES | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 0 | 15 |
| 411003 | INTERESES | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR. | 0 | 214 |
| 411003 | INTERESES | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 0 | 603 |
| 411003 | INTERESES | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 9.458 |
| 411003 | INTERESES | 032800000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES | 0 | 61 |
| 411003 | INTERESES | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 332 |
| 411003 | INTERESES | 214325743 | SILVANIA | 0 | 926 |
| 411003 | INTERESES | 032000000 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A | 0 | 30 |
| 411003 | INTERESES | 218525785 | TABIO | 0 | 10 |
| 411003 | INTERESES | 210525805 | TIBACUY | 0 | 38 |
| 411003 | INTERESES | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0 | 235 |
| 411003 | INTERESES | 121647000 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 0 | 5 |
| 411003 | INTERESES | 822000000 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA | 0 | 2.301 |
| 411003 | INTERESES | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 30.256 |
| 411004 | SANCIONES | 023300000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 746 |
| 411004 | SANCIONES | 030300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. | 0 | 1.272 |
| 411004 | SANCIONES | 069600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 22.905 |
| 411004 | SANCIONES | 127225000 | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 3.930 |
| 411004 | SANCIONES | 219215092 | BETEITIVA | 0 | 314 |
| 411004 | SANCIONES | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES | 0 | 13.369 |
| 411004 | SANCIONES | 040800000 | CAJA DE VIVIENDA MILITAR | 0 | 726 |
| 411004 | SANCIONES | 213268132 | CALIFORNIA | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 081500000 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 2.786 |
| 411004 | SANCIONES | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 314 |
| 411004 | SANCIONES | 031200000 | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. | 0 | 361 |
| 411004 | SANCIONES | 923272123 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAMIENTO | 0 | 3.843 |
| 411004 | SANCIONES | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 0 | 942 |
| 411004 | SANCIONES | 116868000 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 0 | 1.256 |
| 411004 | SANCIONES | 118181000 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 822100000 | DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION | 0 | 35.892 |
| 411004 | SANCIONES | 923272368 | E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S. | 0 | 157 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 411004 | SANCIONES | 086200000 | E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA - MEDINA | 0 | 515 |
| 411004 | SANCIONES | 124250000 | E.S.E. HOSPITAL REGIONAL -ACACIAS | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 126025000 | E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA | 0 | 138 |
| 411004 | SANCIONES | 122125000 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA | 0 | 82 |
| 411004 | SANCIONES | 229911001 | E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.. | 0 | 4.123 |
| 411004 | SANCIONES | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 0 | 3.540 |
| 411004 | SANCIONES | 267166001 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 1.841 |
| 411004 | SANCIONES | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 054617000 | E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. | 0 | 10.945 |
| 411004 | SANCIONES | 923270863 | E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 031400000 | ECOPETROL S.A. | 0 | 314 |
| 411004 | SANCIONES | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S | 0 | 2.826 |
| 411004 | SANCIONES | 161525000 | EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA | 0 | 659 |
| 411004 | SANCIONES | 130125000 | EMTELCO | 0 | 485 |
| 411004 | SANCIONES | 045500000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 0 | 8.476 |
| 411004 | SANCIONES | 044600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 0 | 11.392 |
| 411004 | SANCIONES | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 0 | 3.720 |
| 411004 | SANCIONES | 231005736 | FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOV | 0 | 471 |
| 411004 | SANCIONES | 220120001 | I.P.S. DUSAKAWUI | 0 | 572 |
| 411004 | SANCIONES | 923272082 | I.P.S.I. KARAQUITA | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 036400000 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 1.099 |
| 411004 | SANCIONES | 923270983 | INFOTIC S.A. | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 1.986 |
| 411004 | SANCIONES | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 0 | 48.679 |
| 411004 | SANCIONES | 827815000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEX | 0 | 259 |
| 411004 | SANCIONES | 218005380 | LA ESTRELLA | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 041800000 | LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 1.413 |
| 411004 | SANCIONES | 045200000 | LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER | 0 | 1.530 |
| 411004 | SANCIONES | 212625426 | MACHETA | 0 | 157 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 411004 | SANCIONES | 216018460 | MILAN | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0 | 64.080 |
| 411004 | SANCIONES | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 471 |
| 411004 | SANCIONES | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR. | 0 | 785 |
| 411004 | SANCIONES | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 0 | 909 |
| 411004 | SANCIONES | 041100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 24.633 |
| 411004 | SANCIONES | 032800000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 1.323 |
| 411004 | SANCIONES | 214325743 | SILVANIA | 0 | 693 |
| 411004 | SANCIONES | 923272071 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. | 0 | 471 |
| 411004 | SANCIONES | 032000000 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 218525785 | TABIO | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 235011001 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | 0 | 88 |
| 411004 | SANCIONES | 210525805 | TIBACUY | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0 | 471 |
| 411004 | SANCIONES | 121647000 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 0 | 157 |
| 411004 | SANCIONES | 822000000 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA | 0 | 24.757 |
| 411004 | SANCIONES | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 108.910 |
| 440818 | PARTICIPACION PARA EDUCACION | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 1.033.780.558 |
| 440819 | PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 110.437.267 |
| 440821 | PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 4.058.524 |
| 440824 | PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 0 | 58.225.074 |
| 440825 | ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 17.099.166 |
| 441301 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 0 | 1.233 |
| 441303 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 0 | 8.170.716 |
| 441390 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 0 | 125.000 |
| 442890 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 0 | 27.290.886 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA | 0 | 36.177 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 225711001 | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE | 0 | 2.147 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL | 0 | 161.085 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
 CODIGO: 210111001111
 FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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 | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD- | 0 | 33 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD | 0 | 27.390 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO | 0 | 276.602 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 224911001 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS | 0 | 305.882 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 0 | 1.728 |
| 470510 | INVERSION | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 0 | 12.706.598 |
| 470510 | INVERSION | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU | 0 | 13.884 |
| 470510 | INVERSION | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL | 0 | 145.467 |
| 470510 | INVERSION | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD | 0 | 40.146 |
| 470510 | INVERSION | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES | 0 | 108.678 |
| 470510 | INVERSION | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 6.952 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 1.089.723 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 181.620 |
| 510403 | APORTES ESAP | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 181.621 |
| 510404 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 363.240 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 84.484 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 041500000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS | 0 | 6.290 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 402.430 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 0 | 84.631 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 458.699 |
| 511127 | PROMOCION Y DIVULGACION | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 479.421 |
| 511127 | PROMOCION Y DIVULGACION | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 545.116 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0 | 13.000.000 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001015 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO | 0 | 3.419.711 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001012 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS | 0 | 4.047.341 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001007 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA | 0 | 12.293.399 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001002 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO | 0 | 3.078.642 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001019 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR | 0 | 15.947.322 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001010 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA | 0 | 8.503.617 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001009 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON | 0 | 4.562.106 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001008 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY | 0 | 12.039.073 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

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 INVERSION | 210111001017 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA | 0 | 3.018.565 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001014 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES | 0 | 3.764.764 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001016 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA | 0 | 4.338.824 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001018 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE | 0 | 8.820.627 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001004 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL | 0 | 10.296.459 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001003 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE | 0 | 3.636.653 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001011 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA | 0 | 10.005.946 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001020 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ | 0 | 3.401.590 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001013 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO | 0 | 2.636.541 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001006 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO | 0 | 4.864.943 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001001 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN | 0 | 5.352.804 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001005 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME | 0 | 9.781.535 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 241011001 | METROVIVIENDA | 0 | 4.746.166 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001015 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO | 0 | 198.464 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001012 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS | 0 | 234.799 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001007 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA | 0 | 136.250 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001002 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO | 0 | 245.750 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001019 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR | 0 | 347.095 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001010 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA | 0 | 392.889 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001009 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON | 0 | 193.374 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001008 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY | 0 | 667.500 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001017 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA | 0 | 208.753 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001014 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES | 0 | 214.900 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001016 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA | 0 | 224.670 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001018 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE | 0 | 225.107 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001004 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL | 0 | 260.375 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001003 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE | 0 | 185.500 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001011 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA | 0 | 387.300 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001020 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ | 0 | 794.877 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001013 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO | 0 | 310.664 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001006 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO | 0 | 216.650 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001001 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN | 0 | 374.000 |
| 542303 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001005 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME | 0 | 252.798 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 0 | 5.164.896 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA | 0 | 59.754.380 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES | 0 | 210.338.878 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 225711001 | FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -FOPAE | 0 | 2.335.974 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA | 0 | 4.318.432 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 0 | 1.752.713 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 0 | 2.042.317 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU | 0 | 32.126.863 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL | 0 | 6.845.312 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923272345 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -DARTES- | 0 | 4.419.115 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC- | 0 | 1.806.721 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD- | 0 | 15.088.968 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 2.746.388 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD | 0 | 6.667.096 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO | 0 | 2.997.114 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES | 0 | 5.750.203 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 224911001 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS | 0 | 3.475.557 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 223411001 | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 0 | 12.608.940 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 0 | 21.652.097 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 0 | 11.054.464 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 86.507.134 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 0 | 102.085.159 |
| 570509 | SERVICIO DE LA DEUDA | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES | 0 | 11.352.628 |
| 570510 | INVERSION | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 0 | 11.723.422 |
| 570510 | INVERSION | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA | 0 | 454.590 |
| 570510 | INVERSION | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES | 0 | 800.109 |
| 570510 | INVERSION | 225711001 | FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -FOPAE | 0 | 14.168.899 |
| 570510 | INVERSION | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA | 0 | 93.367.862 |
| 570510 | INVERSION | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 0 | 243.191.942 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE CANCELACION: 30/09/2013

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 | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 0 | 2.395.466 |
| 570510 | INVERSION | 222011001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU | 0 | 123.355.734 |
| 570510 | INVERSION | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL | 0 | 8.730.629 |
| 570510 | INVERSION | 923272345 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- | 0 | 21.351.971 |
| 570510 | INVERSION | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC- | 0 | 6.575.174 |
| 570510 | INVERSION | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD- | 0 | 42.923.106 |
| 570510 | INVERSION | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 5.862.604 |
| 570510 | INVERSION | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD | 0 | 28.674.442 |
| 570510 | INVERSION | 223111001 | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO | 0 | 2.077.377 |
| 570510 | INVERSION | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES | 0 | 20.608.011 |
| 570510 | INVERSION | 224911001 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS | 0 | 10.574.484 |
| 570510 | INVERSION | 223411001 | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 0 | 3.533.500 |
| 570510 | INVERSION | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 0 | 8.793.850 |
| 570510 | INVERSION | 923270342 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 0 | 38.474.496 |
| 570510 | INVERSION | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 20.078.614 |
| 572290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 210111001235 | CONTRALORIA DE BOGOTA | 0 | 2.252.677 |
| 572290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 923270844 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0 | 8.838 |
| 572290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL | 0 | 11.879 |
| 572290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 223411001 | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 0 | 590.375 |
| 572290 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 0 | 723.617 |
| 580237 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES | 0 | 10.948 |


RICARDO BONILLA GONZALEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


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