

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	64.378	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	241.550.631	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER -	309.697.070	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	210111001	BOGOTA D.C.	20.760.394	0
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.		6.638.923.693
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		2.437.996.538
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.		343.549.855
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A		159.795.355
120833	EN SOCIEDADES PUBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL		12.751.621
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.825.878	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11.862.344	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	6.918.676	0
142402	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	12.000.000	0
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	31.573.404	0
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	180.406	0
142402	EN ADMINISTRACION	041500000	INSTITUTIO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	471.876	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	2.494	0
147090	OTROS DEUDORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	8.251	0
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	4.000.000	0
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A - FIDUCULD	120.000	0
220836	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	2.000.000	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	142.816	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	23.803	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	23.803	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	47.604	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24.321.768	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	12.359.927	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	10.589	0
245301	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	424.470	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	7.855.631	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	7.090.311	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	27.858.750	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	5.970.714	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	35.962.532	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	23.060.863	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	9.508.138	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	25.531.377	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	4.810.436	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	5.923.021	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	10.710.235	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	33.044.252	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	17.174.219	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	10.055.771	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	12.310.597	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	6.896.078	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	9.417.680	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	9.567.672	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	22.683.624	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	19.767.464	0
245301	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	18.862.250	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	241011001	METROVIVIENDA	4.878.124	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	209.110.620	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.199.711	0
245301	EN ADMINISTRACION	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	5.000.000	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	113.452	0
245301	EN ADMINISTRACION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	2.794	0
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	128.039.376	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	298.530	0
245590	OTROS DEPOSITOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	3.065	0
245590	OTROS DEPOSITOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	427	0
245590	OTROS DEPOSITOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	43.900	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE	1.480	0
245590	OTROS DEPOSITOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	221	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	1.834	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	60.178	0
245590	OTROS DEPOSITOS	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	469	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001102	PERSONERIA DISTRITAL	3.262	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	605	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.311.327	0
249015	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	17.316.303	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	12.068	0
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL A	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	23.869.654	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	219	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	2.324.622	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	1.129.643	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -FONPET	2.608.595	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	101.160	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	11.078
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA	0	110.758
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	53.628
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	1.201
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221025999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ - EN LIQUIDACION	0	286
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5.206
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	97.273
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	68.116
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	953.962

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	5.666.751
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	11.839
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	57.789
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	1.097.983
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.351.350
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.792.749
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	868.812
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	162.727
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	22.394
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	34.394
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	40.234
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	28.001
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.455
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.427
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	16.018
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	140.164
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	71.133
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	11.313
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	4.037
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	2.220
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	39.034
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INN	0	1.141
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	17.930
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	48.356
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EN LIQUIDACION	0	16.031
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y TURISMO	0	4.309
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	42.594
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	5.275
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	644.178
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	3.194

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuent	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	1.870
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	14.420
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	15.006
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	5.436
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION	0	1.095.260
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	34.999
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	9.198
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	2.593
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	87.619
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	495.360
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	417.221
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	569.481
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5.947
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	3.008
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	387.103
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	248.130
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A.-E.S.P	0	2.527
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	302.994
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	1.001.305
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	226.078
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130125000	EMTELCO	0	5.160
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	21.244
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	22.217
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	37.439
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	304.294
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A - FIDUCUL	0	7.471
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	160.952
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	597.763
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.373
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOV	0	14.086

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	7.564
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	22.650
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	50.869
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	117.404
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	49.348
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	80.178
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	37.160
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	145.334
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0	30.495
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SECCIONES	0	167.757
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL	0	17.776
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	16.328
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	2.050
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO - SAN LUIS DE GACENO	0	133
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	102.566
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	37
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	10.463
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	1.428
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	610.606
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	6.722
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	37.182
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	552.159
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE I	0	4.509
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENT	0	32.381
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEX	0	19.181
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENE	0	17.569
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	209.869
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	18.273
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA -INFIBOY -	0	1.937
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	198.866

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	751.307
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	3.225
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	13.359
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	890.788
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	7.088
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	34.210
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039700000	ISAGEN S.A.	0	13.257
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S.A.(COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	84.318
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	291.140
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	414
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	21.206
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACÁ	0	25.400
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	16.524
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	241011001	METROVIVIENDA	0	1.811.253
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	177.991
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	53.121
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	85.813
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	991.350
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	142.022
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	63.051
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	10.351
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	14.554
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	262.504
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.347
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	126.920
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNI	0	45.104
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	102.339
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	5.305
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	63.534
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	60.269

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE 30/09/2012

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARINO	0	8.141.822
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	8.810
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFA	0	281.658
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	120.802
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	6.531
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	3.458
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	129.906
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	70.039
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	255.119
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218673686	SANTA ISABEL	0	1.638
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	176.751
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	472.685
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	226.260
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	454.107
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	7.491
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	17.279
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	40.628
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	202.057
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	65.634
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	65.278
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.073
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	51.485
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	42.524
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO	0	279
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	874.332
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA	0	5.219
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	231.621
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	343.062
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	19.487
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	5.892

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuent	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	UNE EPMBOGOTA S.A.	0	91.015
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	0	25.040
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	8.627
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	188.596
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	123.467
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	760.824
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	506.164
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA	0	143.043
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	93.695
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	26.235
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	63.441
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.733.231
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	3.979.013
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.087.759
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271521	BIOENERGY S.A.	0	21.211
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S.	0	139
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	17.325
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	296.066
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	396.533
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	212.098
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	3.507.961
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	17.038
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	416.998
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	123.937
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	1.797
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	908.086
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSICION	0	2.244
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTA	0	459
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272123	CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAMIENTO	0	3.910
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271622	E.I.C.E. PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAQUE	0	1.809

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE 30/09/2012

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuent	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	7.490
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	1.726
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	19.801
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	767
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271375	E.S.E. SALUD CHOCO- EN LIQUIDACION	0	324
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTÁ S.A..	0	32.115
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	540.901
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S.A.	0	379
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	10.494.216
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	9.323.779
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	12.404.862
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	3.521
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0	48.730
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.606.816
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	580
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0	10.094
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	170
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039305000	E.S.P. XM COMPANIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	9
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	ECOPETROL S.A.	0	5.292.043
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	10
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.-E.S.P.	0	1.581
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	346.128
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A.-E.S.P	0	700.690
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.570.583
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ	0	10.477
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	302.565
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	1.760
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	18.407
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VI	0	211
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD- EN LIQUIDACION	0	36.740

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	134.666
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0	35.438
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	86.343
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A - FIDUCUL	0	110.359
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	403.264
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	3.789
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	20.861
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO AMBIENTE - SEGOV	0	38
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	48.732
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	67.267
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	32.808
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	1.146.102
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	2.865.585
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	3.476.204
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	4.213.804
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	613.396
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	28.955
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	38.626
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	655.236
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	332.017
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	INFOTIC S.A.	0	13.911
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	2.304
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	6.246
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	32.807
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	352
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	163.330
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	37.383
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	92.322
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	188.104
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	5.011

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S.A.(COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.817.573
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	410.735
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA	0	166.753
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	5.724
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0	30.536
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	40.063
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	6.586
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A	0	292.658
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	012300000	POLICIA NACIONAL	0	15.336
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	3.151
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	571.220
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	85.619
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	71.576
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	290.815
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	982.719
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	18.269
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	616.867
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	22.898
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	231.430
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	27.127
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	133.552
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	UNE EPMBOGOTÁ S.A.	0	325.888
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	3.294
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROB	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	956.330
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROB	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARINO	0	10.568
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	766
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	5.757
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	858
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211320013	AGUSTIN CODAZZI	0	299
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212068020	ALBANIA - SANTANDER	0	177

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE 30/09/2012

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BA	0	102
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213676036	ANDALUCIA	0	150
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214025040	ANOLAIMA	0	5.338
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925599	APULO - RAFAEL REYES	0	189
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1.636
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	907
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5.089
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	11.020
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	5.209
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	26.209
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	80
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271521	BIOENERGY S.A.	0	10.279
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	1.508
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	7.878
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	669
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	3.422
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	12.091
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213268132	CALIFORNIA	0	171
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	177.923
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0	534
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	0	1.250
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	2.251
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216825168	CHAGUANI	0	36
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218325183	CHOCONTA	0	87
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.194
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	518
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	2.361
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	1.095
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.709
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI	0	1.316

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	356.010
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	17.313
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	0	219
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	11.608
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	0	1.248
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MATA	0	4.145
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	9.008
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	0	4.750
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	1.613
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PA	0	63
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA	0	1.995
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	207.490
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	29.160
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INN	0	2.466
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	1.482
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP	0	105.093
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EN LIQUIDACION	0	16.972
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION	0	6.950
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	551
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0	41.339
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	7.302
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	189
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	0	441
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	323
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	6.869
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	742
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - EN LIQUIDACION	0	1.047
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUU	0	1.698
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	0	120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	227611001	E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL	0	2.093

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	183905000	E.S.E. HOSPITAL HORACIO MUNOZ SUESCUN -SOPETRAN	0	110
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA	0	260
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226111001	E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY	0	598
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226211001	E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II	0	191
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123225000	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - GACHETA	0	6
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	128105000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL -EBEJICO	0	466
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229511001	E.S.E. HOSPITAL CHAPINERO	0	474
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN - EL COLEGIO	0	2.084
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL -ACACIAS	0	363
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	970
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	095600000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL	0	182
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA	0	2.013
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	392
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.951
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A	0	703
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A..	0	953
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225758	E.S.P. DE SOPO -	0	1.679
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	567.944
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CO	0	606
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	5.608
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	3.076
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	157.476
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	320
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.665
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	3.158
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA S. EN C.A.	0	332
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	651
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	ECOPETROL S.A.	0	18.047
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215618256	EL PAUJIL	0	311

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.-E.S.P.	0	545
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	5.801
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A.-E.S.P	0	2.204
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ	0	868
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	3.786
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	3.260
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	782
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	437
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	3.041
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	667
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A - FIDUCUL	0	12.987
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	2.120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	34.157
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217925279	FOMEQUE	0	87
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272393	FONDO ADAPTACION	0	583
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	239
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	186
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	399
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	742
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE C	0	1.787
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICAC	0	9.465
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	3.397
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	5.179
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	618
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	2.454
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0	1.372
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	6.313
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.877
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	0	17.358
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEC	0	13.090

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	2.351
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	40.813
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218125281	FOSCA	0	302
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219525295	GACHANCIPA	0	1.698
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212225322	GUASCA	0	54
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125915000	HOSPITAL SAN ANTONIO -SOATA	0	229
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	20.413
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	4.834
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0	6.165
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	183
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.087
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	36.828
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	622
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	8.120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	0	18.179
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	2.486
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE I	0	1.048
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENT	0	7.398
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHC	0	545
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEX	0	1.403
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENE	0	2.861
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	2.694
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	9.485
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA - EN LIQUID	0	129
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	25.781
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	49.892
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	5.612
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	1.767
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0	206
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0	530.857

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	2.078
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625386	LA MESA	0	491
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219825398	LA PENA	0	261
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S.A.(COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	21.879
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMER	0	211.144
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234411001	LOTERIA DE BOGOTÁ	0	4.128
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123615000	LOTERIA DE BOYACÁ	0	154
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	241011001	METROVIVIENDA	0	725
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216018460	MILAN	0	3.155
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.678
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	11.303
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	21.324
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	28.414
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10.190
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	17.892
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	5.461
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	13.824
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	9.442
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	40.383
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	5.039
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNI	0	1.405
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2.862
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	97.860
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	13.101
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216285162	MONTERREY	0	248
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	15.441
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211115511	PACHAVITA	0	432
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARINO	0	14.854
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	14.983
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525535	PASCA	0	1.385

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFA	0	17.205
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210166001	PEREIRA	0	93
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012300000	POLICIA NACIONAL	0	21.308
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	6.920
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	58.130
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	3.931
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	16.920
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	18.169
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	5.335
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	2.770
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0	478
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	134.640
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	3.364
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0	8.363
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	164.263
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213625736	SESQUILE	0	3.535
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214025740	SIBATE	0	7.121
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214325743	SILVANIA	0	1.153
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	2.549
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA	0	189
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	611
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	7.039
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	23.500
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.768
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.809
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	2.919
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	4.219
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	6.079
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	2.296
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	1.719

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	455
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925799	TENJO	0	490
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	1.528
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060700000	TEVEANDINA	0	225
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211525815	TOCAIMA	0	1.040
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	9.130
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.255
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	2.336
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0	1.048
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	377
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	35.804
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	50.654
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	471
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	350
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	262605001	UNE EPMBOGOTÁ S.A.	0	1.280
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	4.565
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA	0	742
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	576
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0	427
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	4.021
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	5.943
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	2.234
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	30.041
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	18.014
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	0	112
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	180
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215605856	VALPARAISO - ANTIOQUIA	0	243
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.029.853.899
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	102.967.887
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.848.166

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	62.626.643
440825	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.558.244
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	0	971.817
470508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	645.278
470508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE	0	66.962
470508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	31.321
470508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	2.339
470508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	57.060
470508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	13.180
470508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUV	0	38.548
470508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	189.357
470508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	214.507
470508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	462
470508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	4.054
470508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	1.056
470510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE	0	360.103
470510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	13.549.752
470510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	27.029
470510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	38.307
470510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUV	0	35.780
470510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	2.375.325
470510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	25.041
470510	INVERSION	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	0	1.224
470510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	150
480731	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTAD	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	484.938.113
480731	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTAD	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	228.591.907
480731	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTAD	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S	0	1.480.937
480732	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ S.A	0	1.376.632
480733	EN SOCIEDADES PUBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	2.225.019
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.017.324

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	169.554
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	169.554
510404	APORTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECN	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	339.107
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	7.700
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	11.354
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO	0	70.000
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	041500000	INSTITUTIO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TE	0	5.254
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	68.098
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	443.151
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	522.727
512007	MULTAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	0	583
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	0	192
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	0	3.566.757
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	0	3.674.358
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	0	10.481.583
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	3.015.002
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	14.226.062
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	8.169.917
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	0	4.631.188
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	10.163.386
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	0	3.205.177
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	0	3.577.196
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	4.092.831
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	8.238.053
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	0	9.286.076
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	4.598.202
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	9.399.906
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	0	4.476.802
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	0	2.605.280
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	0	5.279.893

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	4.953.335
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	8.987.336
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	0	162.625
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	0	157.125
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	0	133.750
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	273.000
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	267.050
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	291.750
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	0	197.750
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	544.250
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	0	211.750
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	0	170.000
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	234.200
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	232.625
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	0	293.750
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	217.500
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	445.000
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	0	837.452
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	0	271.750
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	0	173.375
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	368.500
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	252.837
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.200.000
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	5.805.143
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	0	54.058.783
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	201.165.638
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE	0	2.559.606
570508	FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	4.314.303
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.749.878
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	30.166.309

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
CODIGO: 210111001111
FECHA DE 30/09/2012

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	6.096.553
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	4.376.198
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	2.491.732
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	0	14.529.618
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.616.071
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUV	0	6.293.663
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	2.876.602
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	4.570.225
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	3.485.536
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	12.202.223
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	20.417.882
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	10.258.125
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	83.655.905
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	98.774.446
570509	SERVICIO DE LA DEUDA	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	110.794.070
570510	INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	10.760.354
570510	INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	0	578.053
570510	INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONE	0	507.438
570510	INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE	0	17.104.462
570510	INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	0	47.625.887
570510	INVERSION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	274.561.419
570510	INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	2.318.679
570510	INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	269.063.029
570510	INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	10.253.143
570510	INVERSION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0	12.997.280
570510	INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	5.558.914
570510	INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	0	29.003.150
570510	INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	4.384.588
570510	INVERSION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUV	0	33.462.800
570510	INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGOGICO	0	1.112.513

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE 30/09/2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	0	16.449.878
570510	INVERSION	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	6.047.415
570510	INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0	2.948.193
570510	INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	7.370.131
570510	INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTEN	0	12.277.358
570510	INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	7.311.296
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	0	595.058
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0	384.362

RICARDO BONILLA GONZALEZ
Secretario Distrital de Hacienda

JORGE CASTANEDA 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