

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111006	Cuenta de ahorro	069600000	Banco Agrario de colombia	664.587	0
120101	Títulos de tesorería - TES	923272395	Deuda Publica Nacion	38.053.893	53.764.581
120106	Certificados de depósito a término	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BA	40.366.551	0
120106	Certificados de depósito a término	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - FINDETE	302.115.696	0
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	923272395	Deuda Publica Nacion	48.031.264	0
120309	Títulos de tesorería - TES	923272395	Deuda Publica Nacion	1.546.584	20.484.667
120755	Sociedades de economía mixta	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	21.462.273
120755	Sociedades de economía mixta	038750000	Electrificadora del Meta S. A. - E.S.P.-	0	4.077.261
120755	Sociedades de economía mixta	039700000	Isagen S.A.	0	34.611.068
120755	Sociedades de economía mixta	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	0	196.706
120755	Sociedades de economía mixta	054617000	Hidroelectrica la Miel S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	2.661.955
120832	Sociedades de economía mixta	230173449	Hydros Melgar S. EN C.A. E.S.P.	0	884.747
120832	Sociedades de economía mixta	230225175	E.S.P. Hydros Chia En C.A.	0	14.452
120832	Sociedades de economía mixta	230425473	Hydros Mosquera S EN C.A. E.S.P.	0	80.758
120832	Sociedades de economía mixta	923272085	E.S.P. Distribuidora Electrica de Cundinamarca	0	142.161.279
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	054617000	Hidroelectrica la Miel S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	-2.790.713
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	012300000	Policia Nacional	551	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	4.214	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	2.884	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	32.161	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	822400000	Defensoria del Pueblo	21.837	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	13.679	0
140711	Servicios de comunicaciones	010200000	Contraloria General de La Republica	823.930	0
140711	Servicios de comunicaciones	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	1.411.503	0
140711	Servicios de comunicaciones	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	7.414.809	0
140711	Servicios de comunicaciones	081600000	INTERNEXA S.A.	461.965	0
140711	Servicios de comunicaciones	110505000	Gobernacion de Antioquia	481.214	0
140711	Servicios de comunicaciones	111313000	Gobernacion de Bolivar	410.695	0
140711	Servicios de comunicaciones	112020000	Gobernacion del Cesar	22.445	0
140711	Servicios de comunicaciones	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	620.958	0
140711	Servicios de comunicaciones	119595000	Gobernacion del Guaviare	53.184	0
140711	Servicios de comunicaciones	210120001	Valledupar	138.518	0
140711	Servicios de comunicaciones	210147001	Santa Marta, Distrito Turistico, Cultural E Historico	112.987	0
140711	Servicios de comunicaciones	210173001	Ibaque	49.880	0
140711	Servicios de comunicaciones	210176001	Santiago de Cali	571.816	0
140711	Servicios de comunicaciones	210976109	Buenaventura	36.770	0
140711	Servicios de comunicaciones	214776147	Cartago	1.067.839	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140711	Servicios de comunicaciones	218541885	Yaguara	14.460	0
140711	Servicios de comunicaciones	262566001	Empresa de Telecomunicaciones de Pereira	6.089	0
140711	Servicios de comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	16.875	0
140711	Servicios de comunicaciones	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	384.909	0
140717	Asistencia técnica	114444000	Gobernacion de La Guajira	2.964.819	0
140717	Asistencia técnica	923272080	E.S.P. Empresa Departamental de Servicios Publico	47.000	0
140790	Otros servicios	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	320	0
140790	Otros servicios	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	801	0
140790	Otros servicios	140105000	Instituto Para El Desarrollo de Antioquia - IDEA-	155.018	0
140790	Otros servicios	230173449	Hydros Melgar S. EN C.A. E.S.P.	980.083	0
140790	Otros servicios	230225175	E.S.P. Hydros Chia En C.A.	343.018	0
140790	Otros servicios	230425473	Hydros Mosquera S EN C.A. E.S.P.	1.426.004	0
140790	Otros servicios	268976001	Calisalud E.P.S.	319	0
140802	Servicio de acueducto	010200000	Contraloria General de La Republica	124	0
140802	Servicio de acueducto	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de L	28.681	0
140802	Servicio de acueducto	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	13.002	0
140802	Servicio de acueducto	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	1.838	0
140802	Servicio de acueducto	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	673.717	0
140802	Servicio de acueducto	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	3.171	0
140802	Servicio de acueducto	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	19.656	0
140802	Servicio de acueducto	011800000	Ministerio de Transporte	4.850	0
140802	Servicio de acueducto	011900000	Ministerio de Relaciones Exteriores	7.818	0
140802	Servicio de acueducto	012200000	Procuraduria General de la Nacion	7.176	0
140802	Servicio de acueducto	012300000	Policia Nacional	182.979	0
140802	Servicio de acueducto	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	29.643	0
140802	Servicio de acueducto	013000000	Superintendencia de Sociedades	1.962	0
140802	Servicio de acueducto	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	9.731	0
140802	Servicio de acueducto	013400000	Superintendencia de Valores	4.129	0
140802	Servicio de acueducto	013700000	Fiscalia General de la Nacion	28.751	0
140802	Servicio de acueducto	014100000	Ministerio de La Cultura	12.749	0
140802	Servicio de acueducto	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca -	21.612	0
140802	Servicio de acueducto	021900000	Defensa Civil Colombiana	801	0
140802	Servicio de acueducto	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	3.824	0
140802	Servicio de acueducto	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	137.223	0
140802	Servicio de acueducto	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	980	0
140802	Servicio de acueducto	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	6.833	0
140802	Servicio de acueducto	023500000	Instituto Nacional de Vías	7.103	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140802	Servicio de acueducto	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	13.740	0
140802	Servicio de acueducto	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - C	2.367	0
140802	Servicio de acueducto	025200000	Instituto de Investigaciones En Geociencias, Minería	3.317	0
140802	Servicio de acueducto	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	6.991	0
140802	Servicio de acueducto	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	12.088	0
140802	Servicio de acueducto	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	415	0
140802	Servicio de acueducto	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	10.348	0
140802	Servicio de acueducto	026141000	Universidad Surcolombiana - USCO-	54	0
140802	Servicio de acueducto	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	17.419	0
140802	Servicio de acueducto	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	959	0
140802	Servicio de acueducto	027400000	Universidad Nacional de Colombia	152.760	0
140802	Servicio de acueducto	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	20.134	0
140802	Servicio de acueducto	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	113	0
140802	Servicio de acueducto	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	5.733	0
140802	Servicio de acueducto	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	1.217	0
140802	Servicio de acueducto	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	31.790	0
140802	Servicio de acueducto	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	17.538	0
140802	Servicio de acueducto	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	1.864	0
140802	Servicio de acueducto	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudio	1.664	0
140802	Servicio de acueducto	042200000	Banco de La Republica	41.339	0
140802	Servicio de acueducto	044300000	Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - F	466	0
140802	Servicio de acueducto	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	3.850	0
140802	Servicio de acueducto	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	34.964	0
140802	Servicio de acueducto	069600000	Banco Agrario de colombia	9.218	0
140802	Servicio de acueducto	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	284	0
140802	Servicio de acueducto	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	480.457	0
140802	Servicio de acueducto	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	4.452	0
140802	Servicio de acueducto	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	5.380	0
140802	Servicio de acueducto	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	3.255	0
140802	Servicio de acueducto	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territ	4.579	0
140802	Servicio de acueducto	110505000	Gobernacion de Antioquia	145	0
140802	Servicio de acueducto	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	2.657	0
140802	Servicio de acueducto	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	129	0
140802	Servicio de acueducto	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	21.818	0
140802	Servicio de acueducto	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	1.311.863	0
140802	Servicio de acueducto	215425754	Soacha	321.554	0
140802	Servicio de acueducto	219525295	Gachancipa	1.732	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Modelo CGN-2005-002

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL

CODIGO 210111001

FECHA DE CORTE 31-12-2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140802	Servicio de acueducto	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	4.035	0
140802	Servicio de acueducto	822300000	Archivo General de La Nacion	1.502	0
140802	Servicio de acueducto	822400000	Defensoria del Pueblo	1.734	0
140802	Servicio de acueducto	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fore	228	0
140802	Servicio de acueducto	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	625.052	0
140802	Servicio de acueducto	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreras Intermedias	1.849	0
140802	Servicio de acueducto	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	1.368	0
140802	Servicio de acueducto	824900000	Fondo de Bienestar Social de Contranal	2.049	0
140802	Servicio de acueducto	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	3.262	0
140802	Servicio de acueducto	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Amb	14	0
140802	Servicio de acueducto	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	2.210	0
140802	Servicio de acueducto	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	8.253	0
140802	Servicio de acueducto	910300000	DIAN - Recaudador	3.510	0
140802	Servicio de acueducto	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	4.601	0
140802	Servicio de acueducto	923270343	PAR - Patrimonio Autonomo de Remanentes de Tel	24.353	0
140802	Servicio de acueducto	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa	2.606	0
140803	Servicio de alcantarillado	010200000	Contraloria General de La Republica	78	0
140803	Servicio de alcantarillado	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de L	18.269	0
140803	Servicio de alcantarillado	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	8.205	0
140803	Servicio de alcantarillado	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	1.180	0
140803	Servicio de alcantarillado	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	428.620	0
140803	Servicio de alcantarillado	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	2.036	0
140803	Servicio de alcantarillado	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	12.628	0
140803	Servicio de alcantarillado	011800000	Ministerio de Transporte	3.117	0
140803	Servicio de alcantarillado	011900000	Ministerio de Relaciones Exteriores	4.996	0
140803	Servicio de alcantarillado	012200000	Procuraduria General de la Nacion	4.610	0
140803	Servicio de alcantarillado	012300000	Policia Nacional	119.679	0
140803	Servicio de alcantarillado	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	18.885	0
140803	Servicio de alcantarillado	013000000	Superintendencia de Sociedades	1.256	0
140803	Servicio de alcantarillado	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	6.199	0
140803	Servicio de alcantarillado	013400000	Superintendencia de Valores	2.649	0
140803	Servicio de alcantarillado	013700000	Fiscalia General de la Nacion	18.426	0
140803	Servicio de alcantarillado	014100000	Ministerio de La Cultura	7.797	0
140803	Servicio de alcantarillado	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	13.892	0
140803	Servicio de alcantarillado	021900000	Defensa Civil Colombiana	510	0
140803	Servicio de alcantarillado	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	2.456	0
140803	Servicio de alcantarillado	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	134	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140803	Servicio de alcantarillado	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	624	0
140803	Servicio de alcantarillado	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	4.369	0
140803	Servicio de alcantarillado	023500000	Instituto Nacional de Vias	4.394	0
140803	Servicio de alcantarillado	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	8.787	0
140803	Servicio de alcantarillado	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - C	1.517	0
140803	Servicio de alcantarillado	025200000	Instituto de Investigaciones En Geociencias, Minería	2.132	0
140803	Servicio de alcantarillado	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	4.493	0
140803	Servicio de alcantarillado	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	7.771	0
140803	Servicio de alcantarillado	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	262	0
140803	Servicio de alcantarillado	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	6.654	0
140803	Servicio de alcantarillado	026141000	Universidad Surcolombiana - USCO-	6	0
140803	Servicio de alcantarillado	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	11.144	0
140803	Servicio de alcantarillado	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	584	0
140803	Servicio de alcantarillado	027400000	Universidad Nacional de Colombia	98.236	0
140803	Servicio de alcantarillado	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	12.939	0
140803	Servicio de alcantarillado	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	71	0
140803	Servicio de alcantarillado	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	3.686	0
140803	Servicio de alcantarillado	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	781	0
140803	Servicio de alcantarillado	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	20.440	0
140803	Servicio de alcantarillado	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	11.253	0
140803	Servicio de alcantarillado	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	1.195	0
140803	Servicio de alcantarillado	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudio	1.069	0
140803	Servicio de alcantarillado	042200000	Banco de La Republica	25.874	0
140803	Servicio de alcantarillado	044300000	Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - F	285	0
140803	Servicio de alcantarillado	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	2.473	0
140803	Servicio de alcantarillado	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	22.487	0
140803	Servicio de alcantarillado	069600000	Banco Agrario de colombia	5.916	0
140803	Servicio de alcantarillado	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	171	0
140803	Servicio de alcantarillado	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	310.748	0
140803	Servicio de alcantarillado	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	2.828	0
140803	Servicio de alcantarillado	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	3.451	0
140803	Servicio de alcantarillado	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	2.090	0
140803	Servicio de alcantarillado	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territ	2.944	0
140803	Servicio de alcantarillado	110505000	Gobernacion de Antioquia	92	0
140803	Servicio de alcantarillado	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	1.455	0
140803	Servicio de alcantarillado	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	81	0
140803	Servicio de alcantarillado	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	14.032	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140803	Servicio de alcantarillado	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	809.197	0
140803	Servicio de alcantarillado	215425754	Soacha	153.629	0
140803	Servicio de alcantarillado	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	2.584	0
140803	Servicio de alcantarillado	822300000	Archivo General de La Nacion	964	0
140803	Servicio de alcantarillado	822400000	Defensoria del Pueblo	1.112	0
140803	Servicio de alcantarillado	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fore	145	0
140803	Servicio de alcantarillado	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	403.199	0
140803	Servicio de alcantarillado	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreras Intermedias	1.182	0
140803	Servicio de alcantarillado	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	878	0
140803	Servicio de alcantarillado	824900000	Fondo de Bienestar Social de Contranal	1.315	0
140803	Servicio de alcantarillado	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	2.093	0
140803	Servicio de alcantarillado	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Amb	738	0
140803	Servicio de alcantarillado	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	1.419	0
140803	Servicio de alcantarillado	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	5.288	0
140803	Servicio de alcantarillado	910300000	DIAN - Recaudador	2.226	0
140803	Servicio de alcantarillado	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	2.947	0
140803	Servicio de alcantarillado	923270343	PAR - Patrimonio Autonomo de Remanentes de Tel	15.266	0
140803	Servicio de alcantarillado	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa	1.671	0
140805	Servicio de gas combustible	039700000	Isagen S.A.	1.192.896	0
140805	Servicio de gas combustible	080500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS, S.A.	20.568	0
140805	Servicio de gas combustible	230105001	Empresas Publicas de Medellin	4.950.515	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010200000	Contraloria General de La Republica	43.609	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadistic	354.958	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de L	40.650	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010800000	Departamento Administrativo de La Funcion Publica	29.619	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	50.833	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	2.421.745	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	13.555	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	1.279	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	011800000	Ministerio de Transporte	132.918	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	012200000	Procuraduria General de la Nacion	3.070	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	012300000	Policia Nacional	36.608	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	255.329	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	012700000	Departamento Administrativo Nacional de Cooperati	9.422	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	013000000	Superintendencia de Sociedades	1.154	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	166.977	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	013400000	Superintendencia de Valores	134.905	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	013700000	Fiscalia General de la Nacion	2.042	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	013900000	Camara de Representantes	2.486.307	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	014100000	Ministerio de La Cultura	248.762	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	014500000	U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos	11.700	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	020854000	Corporacion Autonoma Regional de La Frontera Nor	2.320	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	13.572	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	021900000	Defensa Civil Colombiana	948	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	47.355	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	6.056	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	14.947	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	023500000	Instituto Nacional de Vias	37.711	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	023800000	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA-	682.778	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	102.118	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - C	6.441	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	025200000	Instituto de Investigaciones En Geociencias, Mineria	24.235	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	575	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	274	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	56.457	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	151.728	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	393.632	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	027123000	Universidad Nacional de Cordoba	1.161	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	027219000	Universidad del Cauca	37.607	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	197.379	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	028000000	Club Militar de Oficiales	30.299	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	028450000	Universidad Tecnologica de Los Llanos Orientales	53	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exterio	1.311.432	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPEL-	462.696	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	22.810	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	032300000	Industria Militar - INDUMIL	13.916	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	849	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	47.280	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	036808000	Empresa Metropolitana de Telecomunicaciones S.A	503.471	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	038900000	Electrificadora "Santander" S.A. - E.S.P.-	23.538	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	039125000	Empresa de Energia de Cundinamarca S. A. - E.S.P	241	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	20.964	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	22.367	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	68.098	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	357.781	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BA	2.327	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	51.070	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONAD	67.026	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudio	47.791	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	042200000	Banco de La Republica	45.688	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - FEN-	4.196	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	044400000	Fondo Nacional de Garantías S. A.	216	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	757.563	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	044800000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior s. A. - F	7.584	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	045900000	Almacenes Generales de Deposito de la Caja Agrari	376	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	062900000	Fiducoldex	12	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	066500000	Comision de Regulacion de Energia y Gas - CREG	1.530	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	067900000	Consejo Nacional de Arquitectura	3	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	069600000	Banco Agrario de colombia	2.770.667	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	21.178	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	258.568	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	360.672	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	14.189	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	080200000	Auditoria General de la Nacion	105.460	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	081100000	Unidad de informacion y analisis financiero	4.667	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	081500000	Central de Inversiones S.A.	1	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	081600000	INTERNEXA S.A.	133.660	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	082700000	Empresa Territorial para la salud - ETESA	13.149	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	089000000	Asociación de Municipios del Alto Ariari	235	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	65.052	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	18.982	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	6.644	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territ	66.570	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	098100000	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODEF	21.343	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	111313000	Gobernacion de Bolivar	71.018	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	111515000	Gobernacion de Boyaca	1.420.189	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	111818000	Gobernacion del Caqueta	218.755	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	111919000	Gobernacion del Cauca	1.172	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	112020000	Gobernacion del Cesar	183.023	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	58.234	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	112727000	Gobernacion del Choco	221.387	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	114141000	Gobernacion del Huila	359.708	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	114747000	Gobernacion del Magdalena	4.802	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	115050000	Gobernacion del Meta	1.455.142	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	115252000	Gobernacion de Nariño	856.434	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	115454000	Gobernacion del Norte de Santander	75.270	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	116666000	Gobernacion del Risaralda	321	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	116868000	Gobernacion del Santander	587.663	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	118181000	Gobernacion del Arauca	89.477	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	118686000	Gobernacion del Putumayo	179.998	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	118888000	Gobernacion Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina	33.342	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	119191000	Gobernacion del Amazonas	91.625	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	119494000	Gobernacion del Guainia	62.759	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	119999000	Gobernacion del Vichada	4.851	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	121676000	E.S.E Hospital Departamental de Cartago	23.210	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	122176000	Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garcia" E.S.E.	37	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	122350000	Instituto de Cultura y Turismo del Meta	278	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	122613000	Universidad de Cartagena	14.008	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	123350000	Hospital Regional - Villavicencio	59	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	123850000	Instituto Departamental de Transito y Transporte	961	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	124050000	E.S.E. Hospital Local Puerto Lopez	186	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125354000	Universidad "Francisco de Paula Santander"	55.951	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125454000	Universidad de Pamplona	23.487	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125673000	Hospital "Luis Pasteur" E.S.E. - Melgar	1.014	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	3.749	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125825000	Entidad Promotora de Salud Conviva - E.P.S. CONVIVA	4.192	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	19.086	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	127325000	Corporacion Social de Cundinamarca	461	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	127625000	Universidad de Cundinamarca	84.614	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	128470000	Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Cundinamarca	12.232	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	128868000	Universidad Industrial de Santander - UIS -	120.562	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	129254000	Universidad "Francisco de Paula Santander" - Seccional de Cundinamarca	29.944	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	130125000	Eutelco	4.080	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	130163000	Loteria del Quindío - E.I.C.E.	2	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	130205000	EdateL S.A. - E.S.P.	13.508	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	132217000	Industria Licorera de Caldas	2.725	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	133076000	Empresa Regional de Telecomunicaciones del Valle	183.965	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	140105000	Instituto Para El Desarrollo de Antioquia - IDEA-	32.426	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	161525000	Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca	824	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	184605000	E.S.E. Hospital "San Francisco Valderrama" - Turbo	14	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210115001	Tunja	24.373	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210118001	Florencia	21.608	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210127001	Quibdo	25.008	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210147001	Santa Marta, Distrito Turistico, Cultural E Historico	523	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210150001	Villavicencio	194.421	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210154001	San Jose de Cucuta	195.431	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210168001	Bucaramanga	388	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210173001	Ibague	379.456	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210415104	Boyaca	282.249	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210554405	Los Patios	7.726	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210705607	El Retiro	46.793	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210725307	Girardot	92.708	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	211176111	Guadalajara de Buga	5.832	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	211350313	Granada	115	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	211617616	Risaralda	80	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	213013430	Magangue	9.994	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	213308433	Malambo	18.342	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	213552835	Tumaco	32.725	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	213705837	Turbo	21.646	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	213815238	Duitama	39.496	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	214505045	Apartado	592	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	214768547	Piedecuesta	45.966	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	215050150	Castilla La Nueva	14.848	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	215141551	Pitalito	95.718	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	215425754	Soacha	174.588	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	215915759	Sogamoso	36.914	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	217325473	Mosquera	20.280	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	217668276	Floridablanca	2.472	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	218625286	Funza	45.507	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	218847288	Fundacion	1.796	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	218947189	Cienaga	2.128	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	218950689	San Martin	52	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	219025290	Fusagasuga	142.989	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	219925599	Apulo (Rafael Reyes)	513	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	219925899	Zipaquirá	3.496	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	220125754	Empresa de Salud de Soacha E.S.E	182	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220305001	EPM Bogota Aguas S.A. E.S.P.	3.127	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220308001	Transmetro S.A.	3	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220350150	E.S.E. Hospital de Castilla la Nueva	18	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220350313	E.S.E I Nivel Granada Salud	25	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220576147	E.S.E. del Municipio de Cartago	509	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	223763001	RED SALUD ARMENIA	6.024	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	226350001	Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio	137	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	226450001	E.S.E. del Municipio de Villavicencio	83	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	230150313	Empresa Municipal de Servicios Publicos de Granada	2	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	230552356	Empresa Municipal de Telecomunicaciones Teleb	25.335	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	230673001	Empresa Ibaguere?a de Acueducto y Alcantarillado	2.600	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	231276001	Empresas Publicas Municipales de Cali - EMCALI-	20.548	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	233319001	Empresa Municipal de Telefonos de Popayan - EMT	27.458	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	237450001	Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - E.P.S.	42.701	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	237550001	Terminal de Transportes de Villavicencio S. A.	46	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	237650001	Empresa de Desarrollo Urbano de Villavicencio - ED	44	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	238054001	E.I.S. Cucuta E.S.P.	7.646	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	238363001	Empresas Publicas Municipales de Armenia	15.025	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	262605001	E.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	939.824	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	268350001	Corporacion Cultural Municipal de Villavicencio - Me	19	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	820200000	Fondo de Comunicaciones	73.833	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	820300000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de	31.900	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	7.324	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	821500000	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coop	694.642	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822100000	Direccion Nacional de Estupefacientes	17.546	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822300000	Archivo General de La Nacion	100.740	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822400000	Defensoria del Pueblo	44.122	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	11.821	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fore	131.795	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	620.980	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreras Intermedias	12.749	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	824454000	Instituto Superior de Educacion Rural de Pamplona	861	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	78.297	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Amb	5.311	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	6.931	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	827588000	Corporacion Para El Desarrollo Sostenible del Archi	37.975	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	169.867	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	320.916	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	828500000	Comision Reguladora de Agua Potable y Saneamier	84	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	920200000	Unidad Administrativa Especial Junta Central de Co	658	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	920300000	Unidad Administrativa Especial "Contaduria General	18.081	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923269418	Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias - Meta	724	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	415.973	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	1.417.904	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923270835	E.S.E. Hospital San Rafael	8.406	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923270925	C.P.G.A. Puertos del Ariari	186	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923271021	People Contact S.A.	4.664	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923271635	Patrimonio Autonomo de Remanentes de Adpostal	250.342	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923271636	E.S.P. Aguas de Castilla S.A.	13	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923271858	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Ipiales S	322	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923272087	Agencia Nacional del Espectro	66.089	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923272123	Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Apro	204.800	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa	1	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923272253	PATRIMONIO AUTONOMO CAJANAL ARCHIVO	44	0
140808	Subsidio servicio de acueducto	215425754	Soacha	92.822	0
140808	Subsidio servicio de acueducto	219525295	Gachancipa	35.958	0
140809	Subsidio servicio de alcantarillado	215425754	Soacha	2.804	0
140812	Subsidio servicio de telecomunicaciones	820200000	Fondo de Comunicaciones	37.663.398	0
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS facturacion pendie	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	4	0
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS facturacion pendie	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	5.638
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS facturacion pendie	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	164.307	46.523
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS facturacion pendie	923269152	Dusakawi EPS	3.881	481
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS facturacion pend	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	254.552	0
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS facturacion pend	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	14.643	0
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS facturacion pend	125825000	Entidad Promotora de Salud Convinda - E.P.S. CONV	1.482.449	293.910
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS facturacion pend	127044000	EPSI Anas Wayuu	108	0
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS facturacion pend	268976001	Calisalud E.P.S.	0	2.514
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS facturacion pend	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	23.886	16.075
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS facturacion pend	923269152	Dusakawi EPS	148	0
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS facturacion pend	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	172.374	68.356
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS facturacion pend	923269598	E.P.S. Indígena Manexca - Asociación de Cabildos d	4.844	580
140907	Servicios de salud - Particulares	027400000	Universidad Nacional de Colombia	1.070	0
140907	Servicios de salud - Particulares	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGO	284	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140909	Servicios de salud - IPS públicas	111919000	Gobernacion del Cauca	140	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	573	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	294	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	1.120	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	012300000	Policia Nacional	40.666	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	640
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	027400000	Universidad Nacional de Colombia	67	8.006
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	070300000	Hospital Militar Central	32.137	8.932
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	110505000	Gobernacion de Antioquia	25.269	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	110808000	Gobernacion del Atlantico	7.663	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	111313000	Gobernacion de Bolivar	17.028	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	111515000	Gobernacion de Boyaca	469.103	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	111818000	Gobernacion del Caqueta	1.173	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	111919000	Gobernacion del Cauca	15.806	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	112020000	Gobernacion del Cesar	24.774	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	112323000	Gobernacion de Cordoba	96.680	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	985.911	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	114141000	Gobernacion del Huila	47.023	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	114444000	Gobernacion de La Guajira	3.527	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	114747000	Gobernacion del Magdalena	16.760	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	115050000	Gobernacion del Meta	54.127	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	115454000	Gobernacion del Norte de Santander	6.136	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	116363000	Gobernacion del Quindio	434	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	116666000	Gobernacion del Risaralda	2.206	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	116868000	Gobernacion del Santander	311.635	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	117373000	Gobernacion del Tolima	208.466	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	141.888	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	118181000	Gobernacion del Arauca	2.669	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	118585000	Gobernacion del Casanare	46	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	118686000	Gobernacion del Putumayo	1.013	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	119595000	Gobernacion del Guaviare	992	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	119999000	Gobernacion del Vichada	1.882	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	58.094	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	123952000	Instituto Departamental de Salud de Nariño	32.320	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	123985000	Servicio Seccional de Salud del Casanare	17.156	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	124666000	E.S.E. Hospital "Santa Monica" - Dosquebradas	1.039	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	16.579	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	25.506	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	51.536	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	33.811	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210105001	Medellin	226	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	2.746	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Cultural	32.001	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210147001	Santa Marta, Distrito Turistico, Cultural E Historico	6.555	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210154001	San Jose de Cucuta	11.894	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210173001	Ibague	118	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210181001	Arauca	5.744	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	211350313	Granada	33	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	211617616	Risaralda	22.990	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	213115131	Caldas	117.145	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	213552835	Tumaco	6.893	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	215150251	El Castillo	32	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	217170771	Sucre	238	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	217368773	Sucre	15.412	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	82.904	4.428
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	45.698
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	110808000	Gobernacion del Atlantico	27.223	23.833
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	111313000	Gobernacion de Bolivar	40.022	19.458
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	111515000	Gobernacion de Boyaca	447.553	211.688
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	111818000	Gobernacion del Caqueta	51.027	98.584
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	112020000	Gobernacion del Cesar	3.578	40.977
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	112323000	Gobernacion de Cordoba	54.931	40.745
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	1.679.680	51.306
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	114141000	Gobernacion del Huila	0	20.653
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	114444000	Gobernacion de La Guajira	13.287	22.829
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	114747000	Gobernacion del Magdalena	13.791	19.075
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	115050000	Gobernacion del Meta	0	181.183
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	116666000	Gobernacion del Risaralda	2.466	2.003
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	116868000	Gobernacion del Santander	0	108.621
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	21.756	10.726
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	118686000	Gobernacion del Putumayo	0	86.629
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providenc	37.590	4.131
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	126
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	119595000	Gobernacion del Guaviare	89.886	83.529

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	119797000	Gobernacion del Vaupes	16.141	6.906
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	119999000	Gobernacion del Vichada	0	62
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	123952000	Instituto Departamental de Salud de Nariño	0	3.864
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	6.812	15.523
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	6.190	7
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	22.224	14.615
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Cultural	0	4.687
140914	Atención accidentes de tránsito SOAT – Compañías de	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	87.428	0
140915	Reclamaciones FOSYGA - ECAT	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	8.551	0
140920	Plan Obligatorio de salud POS -EPS facturación radica	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	2.810	0
140920	Plan Obligatorio de salud POS -EPS facturación radica	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	368	1.908
140920	Plan Obligatorio de salud POS -EPS facturación radica	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	202.102	0
140921	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radica	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	4.713.022	2.601.160
140921	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radica	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	195.971	0
140921	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radica	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	98.384	523.852
140921	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radica	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	89.114
140921	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radica	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare -	1.670	23.333
140921	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radica	268976001	Calisalud E.P.S.	934	5.609
140921	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radica	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	2.412	17.082
140921	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radica	923269152	Dusakawi EPS	2.065	8.410
140921	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radica	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	9.890	39.847
140921	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radica	923269598	E.P.S. Indígena Manexca - Asociación de Cabildos d	1.562	61.469
140924	Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturac	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	112.371	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	110505000	Gobernacion de Antioquia	2.688	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	110808000	Gobernacion del Atlantico	1.201	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	111919000	Gobernacion del Cauca	623	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	112323000	Gobernacion de Cordoba	2.413	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	145.727	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	114141000	Gobernacion del Huila	1.920	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	115050000	Gobernacion del Meta	662	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	116666000	Gobernacion del Risaralda	183	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	2.411	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	123173000	Hospital Departamental "Federico Lleras Acosta" E.S	0	287
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	1.688	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	123873000	Hospital "Nuestra Señora de Lourdes" E.S.E. - ATAC	624	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	124450000	Hospital "San Martin" - San Martin	310	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radica	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	1.642	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	427	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	124873000	Hospital "San Vicente de Paul" E.S.E - Fresno -	142	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	124973000	Hospital "San Antonio" E.S.E. - Guamo	536	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	125173000	Hospital Departamental "San Juan de Dios" E.S.E. -	79	2.633
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	7.023	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	707	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	210105001	Medellin	879	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Cultural	1.296	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	210115001	Tunja	5.134	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	210141001	Neiva	161	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	210147001	Santa Marta, Distrito Turistico, Cultural E Historico	1.481	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	210154001	San Jose de Cucuta	63	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	210166001	Pereira	510	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	210168001	Bucaramanga	12.575	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	210473504	Ortega	42	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	210552405	Leiva	94	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	212473624	Rovira	43	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	213552835	Tumaco	221	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	215405154	Caucasia	557	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	215847058	Ariguani (El Dificil)	347	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	217073270	Falan	30	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	217170771	Sucre	710	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	217350573	Puerto Lopez	82	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	218373483	Natagaima	141	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	218727787	Tado	675	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	218923189	Ciénaga de Oro	234	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	219044090	Dibulla	232	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	220173547	Hospital San Sebastian E.S.E. - Piedras	0	87
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	220741001	E.S.E. Carmen Emilia Ospina	25	0
140925	Servicios de Salud IPS publicas facturación radicada	226450001	E.S.E. del Municipio de Villavicencio	776	44
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial d	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	66.512	79.725
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial d	012300000	Policia Nacional	907	18.502
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial d	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	9.839
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial d	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	8.634
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial d	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	282.426	450.120
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial d	114747000	Gobernacion del Magdalena	4.202	38.556
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial d	115050000	Gobernacion del Meta	10.783	50.842

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial d	118585000	Gobernacion del Casanare	174	1.883
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial d	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	0	3.442
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	170.751
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	125.236
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	562
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	111515000	Gobernacion de Boyaca	493.188	242.476
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	111919000	Gobernacion del Cauca	0	24.114
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	112020000	Gobernacion del Cesar	0	92
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	104.225
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	1.821.851	1.856
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	114141000	Gobernacion del Huila	44.426	27.139
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	77.630
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	115050000	Gobernacion del Meta	64.396	30
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	51.981
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	116868000	Gobernacion del Santander	172.180	74.194
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	117070000	Gobernacion de Sucre	0	29.922
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	117373000	Gobernacion del Tolima	0	120.945
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	170.751
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	118585000	Gobernacion del Casanare	22.114	11.137
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providenc	0	493.623
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	4.589
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solució	0	12.698
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	122781000	Hospital "San Vicente" - Arauca	0	14.662.154
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	22.079	13.678
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	43.480
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindio	0	5.094
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	13.679
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	210105001	Medellin	0	2.034
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	52.890
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Cultural	0	19.890
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	210147001	Santa Marta, Distrito Turistico, Cultural E Historico	0	1.020
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	210173001	Ibague	0	653
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	210181001	Arauca	47.572	0
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	218266682	Santa Rosa de Cabal	0	10.333
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación r	227466001	Instituto Municipal de Salud de Pereira	0	128
140928	Riesgos profesionales -ARP facturacion radicada	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	31.662	24.168
140928	Riesgos profesionales -ARP facturacion radicada	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	41	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	012300000	Policia Nacional	1.681	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	023300000	Fondo Rotatorio del Ejercito - FROTE-	8.102	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	51	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	82.328	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	116868000	Gobernacion del Santander	12.314	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	117373000	Gobernacion del Tolima	19.758	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	3.925	0
141106	Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UF	210650006	Acacias	0	414.774
141106	Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UF	210650606	Restrepo	0	13.708
141106	Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UF	211050110	Barranca de Upia	0	19.693
141106	Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UF	211350313	Granada	0	502.131
141106	Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UF	217050270	El Dorado	0	13.145
141106	Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UF	217050370	La Uribe	0	54.445
141106	Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UF	217350573	Puerto Lopez	0	87.573
141106	Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UF	218050680	San Carlos de Guaroa	0	22.662
141311	Sistema general de seguridad social en salud	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	56.276.855	0
141312	Sistema general de participaciones	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	12.985.399	0
141312	Sistema general de participaciones	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	38.348.624	0
141312	Sistema general de participaciones	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo	6.705.506	0
141314	Otras transferencias	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	152.648	0
141314	Otras transferencias	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	3.014.098	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	023200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo N	0	340.400
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	33.436
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	219115491	Nobsa	34.662	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	027400000	Universidad Nacional de Colombia	11.390	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	96.382	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	081600000	INTERNEXA S.A.	862.011	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	217268572	Puente Nacional	15.714	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	220350150	E.S.E. Hospital de Castilla la Nueva	0	29.354
142013	Anticipos para proyectos de inversión	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	165.915	0
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	910300000	DIAN - Recaudador	332.892	0
142202	Retención en la fuente	910300000	DIAN - Recaudador	2.413.125	0
142210	Impuesto a las ventas	910300000	DIAN - Recaudador	2.415.152	335.409
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210105001	Medellin	5.966	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Cultural	150	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210115001	Tunja	1.462	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210117001	Manizales	401	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210118001	Florencia	176	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210119001	Popayan	494	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210120001	Valledupar	5.197	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210127001	Quibdo	792	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210141001	Neiva	1.071	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210150001	Villavicencio	446	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210168001	Bucaramanga	1	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210173001	Ibague	531	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210176001	Santiago de Cali	5.273	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210181001	Arauca	230	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210186001	San Miguel de Mocoa	170	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210191001	Leticia	369	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210194001	Puerto Inirida	192	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210197001	Mitu	303	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210976109	Buenaventura	3.260	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	211205212	Copacabana	10	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	211225612	Ricaurte	344	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	211505615	Rionegro	97	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	212905129	Caldas	13	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	213308433	Malambo	95	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	213552835	Tumaco	287	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	214005440	Marinilla	95	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	214768547	Piedecuesta	291	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	214776147	Cartago	2.326	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	215141551	Pitalito	179	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	215915759	Sogamoso	479	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	216005360	Itagui	68	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	216605266	Envigado	67	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	216925269	Facatativa	495	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	217325473	Mosquera	172	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	217417174	Chinchina	1.896	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	217525175	Chia	1.243	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	217605376	La Ceja del Tambo	22	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	218005380	La Estrella	17	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	218541885	Yaguara	72	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	218625386	La Mesa	308	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	219025290	Fusagasuga	2.676	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	219925899	Zipaquira	664	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210020400	La Jagua de Ibirico	17.142	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210025200	Cogua	62	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Cultural	11.664	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210115001	Tunja	3.068	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210141001	Neiva	54	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210150001	Villavicencio	12.409	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	211050110	Barranca de Upia	16	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	211176111	Guadalajara de Buga	22.096	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	211415514	Paez	152	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	212076520	Palmira	23.364	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	213715837	Tuta	228	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	213825438	Medina	35	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	214773547	Piedras	21	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	214776147	Cartago	4.909	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	215515455	Miraflores	59	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	215573055	Armero (Guayabal)	31	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	215915759	Sogamoso	48	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	216044560	Manaure	12.171	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	216115861	Ventaquemada	126	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	216285162	Monterrey	118	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	216715367	Jenesano	180	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	217173671	Saldaña	96	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	217215572	Puerto Boyaca	221	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	218168081	Barrancabermeja	59.356	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	219115491	Nobsa	22.046	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	219276892	Yumbo	80.994	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	210105001	Medellin	7.686	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	32.086	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Cultural	1.548	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	210115001	Tunja	110	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	210117001	Manizales	192	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	210123001	Monteria	116	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	210141001	Neiva	322	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	210150001	Villavicencio	580	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	211505615	Rionegro	168	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	212905129	Caldas	247	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contrit	213815238	Duitama	18	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contrit	214005440	Marinilla	282	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contrit	214776147	Cartago	7	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contrit	215915759	Sogamoso	168	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contrit	216005360	Itagui	268	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contrit	216605266	Envigado	284	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contrit	217605376	La Ceja del Tambo	271	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contrit	218168081	Barrancabermeja	6	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contrit	220354999	Area Metropolitana de Cucuta	360	0
142402	En administración	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	0	200.000
142402	En administración	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	0	4.538
142402	En administración	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	50.000
142402	En administración	027400000	Universidad Nacional de Colombia	497.500	192.018
142402	En administración	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	2.363.084	0
142402	En administración	037000000	Corporacion Colombiana de Investigacion Agropecu	0	48.000
142402	En administración	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	48.756	0
142402	En administración	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONA	384.104	10.589.179
142402	En administración	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudio	58.034.088	0
142402	En administración	044400000	Fondo Nacional de Garantias S. A.	76.297	0
142402	En administración	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	2.262	0
142402	En administración	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	559.414	0
142402	En administración	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	8.842	0
142402	En administración	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	1.076	0
142402	En administración	129373000	Universidad del Tolima	45.294	0
147006	Arrendamientos	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	90.282	0
147008	Cuotas partes de pensiones	010500000	Departamento Nacional de Planeacion Nacional	13.802	0
147008	Cuotas partes de pensiones	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	385.679	886.269
147008	Cuotas partes de pensiones	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	139.436	17.008.175
147008	Cuotas partes de pensiones	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	150.783	603.131
147008	Cuotas partes de pensiones	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	15.149
147008	Cuotas partes de pensiones	011700000	Ministerio de Minas y Energia	15.576	62.302
147008	Cuotas partes de pensiones	011800000	Ministerio de Transporte	0	2.230
147008	Cuotas partes de pensiones	012300000	Policia Nacional	158.977	5.200.517
147008	Cuotas partes de pensiones	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	32.058	99.918
147008	Cuotas partes de pensiones	013000000	Superintendencia de Sociedades	18.751	195.257
147008	Cuotas partes de pensiones	013400000	Superintendencia de Valores	0	731.810
147008	Cuotas partes de pensiones	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	4.005	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	021176000	Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca	28.742	0
147008	Cuotas partes de pensiones	021263000	Corporacion Autonoma Regional del Quindio - CRQ	13.023	0
147008	Cuotas partes de pensiones	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	0	6.619
147008	Cuotas partes de pensiones	023300000	Fondo Rotatorio del Ejercito - FROTE-	11.842	7.358
147008	Cuotas partes de pensiones	024666000	Universidad Tecnologica de Pereira	14.269	57.076
147008	Cuotas partes de pensiones	026141000	Universidad Surcolombiana - USCO-	4.545	18.178
147008	Cuotas partes de pensiones	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	36	36.079
147008	Cuotas partes de pensiones	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	51.170
147008	Cuotas partes de pensiones	027017000	Universidad de Caldas	10.799	43.197
147008	Cuotas partes de pensiones	027123000	Universidad Nacional de Cordoba	86.424	345.694
147008	Cuotas partes de pensiones	027219000	Universidad del Cauca	12.171	201.641
147008	Cuotas partes de pensiones	027400000	Universidad Nacional de Colombia	483.376	10.774.119
147008	Cuotas partes de pensiones	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	113.330
147008	Cuotas partes de pensiones	028000000	Club Militar de Oficiales	0	93.183
147008	Cuotas partes de pensiones	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	14.038	85.237
147008	Cuotas partes de pensiones	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	211.759
147008	Cuotas partes de pensiones	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	24.232
147008	Cuotas partes de pensiones	032300000	Industria Militar - INDUMIL	0	16.383
147008	Cuotas partes de pensiones	032800000	Servicio Aereo A Territorios Nacionales - SATENA	6.871	27.485
147008	Cuotas partes de pensiones	036900000	Instituto Colombiano de Energia Electrica - ICEL-	0	366
147008	Cuotas partes de pensiones	038541000	Electrificadora del Huila S. A. - E.S.P.-	0	44.767
147008	Cuotas partes de pensiones	038873000	Electrificadora del Tolima S. A. - E.S.P.-	5.605	0
147008	Cuotas partes de pensiones	039015000	Empresa de Energia de Boyaca S. A. - E.S.P.-	0	54.239
147008	Cuotas partes de pensiones	039125000	Empresa de Energia de Cundinamarca S. A. - E.S.P	877	1.729
147008	Cuotas partes de pensiones	040100000	Banco Cafetero - BANCAFE-	0	38.217
147008	Cuotas partes de pensiones	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	167.577
147008	Cuotas partes de pensiones	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	340	1.940.148
147008	Cuotas partes de pensiones	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	1.469	347.551
147008	Cuotas partes de pensiones	041800000	La previsora S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	1.448
147008	Cuotas partes de pensiones	042200000	Banco de La Republica	71.653	298.370
147008	Cuotas partes de pensiones	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	0	175.646
147008	Cuotas partes de pensiones	060100000	Fideicomiso de Administracion del Insfopal	3.643	0
147008	Cuotas partes de pensiones	062000000	Patrimonio Autonomo de Pensiones de La Caja de F	0	65.304
147008	Cuotas partes de pensiones	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	498.770	6.368.515
147008	Cuotas partes de pensiones	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	0	23.108
147008	Cuotas partes de pensiones	070300000	Hospital Militar Central	187.975	2.473.285
147008	Cuotas partes de pensiones	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	2.219.318	45.958.786

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	071200000	Fondo de Prevision Social del Congreso de La Repu	3.806	335.178
147008	Cuotas partes de pensiones	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	417.833	5.878.895
147008	Cuotas partes de pensiones	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	57.467	0
147008	Cuotas partes de pensiones	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	1.984	13.889
147008	Cuotas partes de pensiones	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territ	163.532	337.870
147008	Cuotas partes de pensiones	110505000	Gobernacion de Antioquia	19.124	785.302
147008	Cuotas partes de pensiones	110808000	Gobernacion del Atlantico	7.504	30.018
147008	Cuotas partes de pensiones	111313000	Gobernacion de Bolivar	13.069	603.182
147008	Cuotas partes de pensiones	111515000	Gobernacion de Boyaca	259.010	8.804.232
147008	Cuotas partes de pensiones	111717000	Gobernacion de Caldas	140.972	2.663.104
147008	Cuotas partes de pensiones	111818000	Gobernacion del Caqueta	0	4.640
147008	Cuotas partes de pensiones	111919000	Gobernacion del Cauca	10.529	630.689
147008	Cuotas partes de pensiones	112020000	Gobernacion del Cesar	0	3.761
147008	Cuotas partes de pensiones	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	116.964
147008	Cuotas partes de pensiones	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	419.699	119.955.512
147008	Cuotas partes de pensiones	112727000	Gobernacion del Choco	249.917	1.789.130
147008	Cuotas partes de pensiones	114141000	Gobernacion del Huila	161.197	1.518.704
147008	Cuotas partes de pensiones	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	257.849
147008	Cuotas partes de pensiones	114747000	Gobernacion del Magdalena	16.447	1.323.261
147008	Cuotas partes de pensiones	115050000	Gobernacion del Meta	73.664	1.755.823
147008	Cuotas partes de pensiones	115252000	Gobernacion de Nari?o	0	1.923.218
147008	Cuotas partes de pensiones	115454000	Gobernacion del Norte de Santander	6.224	3.541.810
147008	Cuotas partes de pensiones	116363000	Gobernacion del Quindio	0	343.330
147008	Cuotas partes de pensiones	116666000	Gobernacion del Risaralda	10.071	56.892
147008	Cuotas partes de pensiones	116868000	Gobernacion del Santander	3.360	723.118
147008	Cuotas partes de pensiones	117070000	Gobernacion de Sucre	0	137.280
147008	Cuotas partes de pensiones	117373000	Gobernacion del Tolima	38.541	2.448.330
147008	Cuotas partes de pensiones	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	144.498	2.692.700
147008	Cuotas partes de pensiones	118181000	Gobernacion del Arauca	0	31.412
147008	Cuotas partes de pensiones	119191000	Gobernacion del Amazonas	5.403	21.612
147008	Cuotas partes de pensiones	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	42.777
147008	Cuotas partes de pensiones	119797000	Gobernacion del Vaupes	0	132.781
147008	Cuotas partes de pensiones	120125040	Hospital San Antonio de Anolaima	0	229.452
147008	Cuotas partes de pensiones	120205000	Universidad de Antioquia	21.301	85.202
147008	Cuotas partes de pensiones	120473000	Hospital Departamental "Reina Sofia de Espa?a" E.S	0	4.056
147008	Cuotas partes de pensiones	120676000	Universidad del Valle del Cauca	0	382.240
147008	Cuotas partes de pensiones	121168000	Hospital Psiquiatrico "San Camilo" - Bucaramanga	0	4.129

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	121708000	Universidad de Atlantico	0	1.254.964
147008	Cuotas partes de pensiones	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	0	309.627
147008	Cuotas partes de pensiones	122176000	Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garcia" E.S.	0	4.873
147008	Cuotas partes de pensiones	123566001	E.S.E. Hospital Universitario San Jorge - Pereira	0	48.428
147008	Cuotas partes de pensiones	123925000	Hospital "Pedro Leon" E.S.E. - La Mesa	0	1.103
147008	Cuotas partes de pensiones	124341000	E.S.E. Hospital Departamental "Hernando Moncalea	0	6.586
147008	Cuotas partes de pensiones	124525000	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - San Juan de D	0	3.946
147008	Cuotas partes de pensiones	124917001	E.S.E. Hospital de Caldas E.S.E.	0	260
147008	Cuotas partes de pensiones	125115000	Hospital "San Rafael" - Tunja	581	2.326
147008	Cuotas partes de pensiones	126115000	Hospital Regional de Duitama	0	8.099
147008	Cuotas partes de pensiones	126663000	Universidad del Quindio	2.838	11.354
147008	Cuotas partes de pensiones	127119000	Hospital Universitario "San Jose" - Popayan	4.159	0
147008	Cuotas partes de pensiones	128317000	E.S.E. Hospital "Santa Teresita" - Pacora	0	62.401
147008	Cuotas partes de pensiones	128868000	Universidad Industrial de Santander - UIS -	24.212	116.392
147008	Cuotas partes de pensiones	129373000	Universidad del Tolima	43.003	172.013
147008	Cuotas partes de pensiones	130205000	Edatel S.A. - E.S.P.	0	10.619
147008	Cuotas partes de pensiones	130968000	Beneficencia de Santander - Loteria de Santander	0	2.306
147008	Cuotas partes de pensiones	170105000	Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia	80.134	538.049
147008	Cuotas partes de pensiones	210015600	Raquira	0	325
147008	Cuotas partes de pensiones	210025200	Cogua	0	279
147008	Cuotas partes de pensiones	210105001	Medellin	4.454	74.554
147008	Cuotas partes de pensiones	210115001	Tunja	1.943	115.520
147008	Cuotas partes de pensiones	210117001	Manizales	17.127	0
147008	Cuotas partes de pensiones	210119001	Popayan	0	593
147008	Cuotas partes de pensiones	210141001	Neiva	42.779	21.837
147008	Cuotas partes de pensiones	210147001	Santa Marta, Distrito Turistico, Cultural E Historico	0	30.435
147008	Cuotas partes de pensiones	210150001	Villavicencio	0	26.795
147008	Cuotas partes de pensiones	210154001	San Jose de Cucuta	0	368.316
147008	Cuotas partes de pensiones	210163001	Armenia	2.408	118.078
147008	Cuotas partes de pensiones	210166001	Pereira	0	8.976
147008	Cuotas partes de pensiones	210168001	Bucaramanga	6.395	349.949
147008	Cuotas partes de pensiones	210170001	Sincelejo	0	106.923
147008	Cuotas partes de pensiones	210173001	Ibague	23.555	19.875
147008	Cuotas partes de pensiones	210176001	Santiago de Cali	0	17.614
147008	Cuotas partes de pensiones	210225402	La Vega	0	44.711
147008	Cuotas partes de pensiones	210652506	Ospina	0	6.466
147008	Cuotas partes de pensiones	210654206	Convencion	0	7.975

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	210715407	Villa de Leiva	0	15.321
147008	Cuotas partes de pensiones	210725307	Girardot	0	272.981
147008	Cuotas partes de pensiones	210725407	Lenguazaque	0	41.220
147008	Cuotas partes de pensiones	210725807	Tibirita	0	5.592
147008	Cuotas partes de pensiones	210915109	Buenavista	0	75.213
147008	Cuotas partes de pensiones	210976109	Buenaventura	0	8.256
147008	Cuotas partes de pensiones	211120011	Aguachica	0	669
147008	Cuotas partes de pensiones	211152411	Linares	0	74.596
147008	Cuotas partes de pensiones	211173411	El Libano	0	40.629
147008	Cuotas partes de pensiones	211225312	Granada	0	4.317
147008	Cuotas partes de pensiones	211325513	Pacho	0	47.665
147008	Cuotas partes de pensiones	211354313	Gramalote	0	38.727
147008	Cuotas partes de pensiones	211425214	Cota	0	3.535
147008	Cuotas partes de pensiones	211615816	Togui	0	14.894
147008	Cuotas partes de pensiones	211725317	Guacheta	0	24.189
147008	Cuotas partes de pensiones	211725817	Tocancipa	0	3.413
147008	Cuotas partes de pensiones	211825518	Paima	0	66.395
147008	Cuotas partes de pensiones	211925019	Alban	1.385	3.134
147008	Cuotas partes de pensiones	211941319	Guadalupe	0	1.558
147008	Cuotas partes de pensiones	212025320	Guaduas	0	14.157
147008	Cuotas partes de pensiones	212215322	Guateque	0	13
147008	Cuotas partes de pensiones	212215822	Tota	0	4.181
147008	Cuotas partes de pensiones	212325823	Topaipi	0	5.737
147008	Cuotas partes de pensiones	212376823	Toro	0	4.387
147008	Cuotas partes de pensiones	212425224	Cucunuba	0	264
147008	Cuotas partes de pensiones	212515425	Macanal	0	61.666
147008	Cuotas partes de pensiones	212625126	Cajica	0	2.080
147008	Cuotas partes de pensiones	212625326	Guatavita	0	4.245
147008	Cuotas partes de pensiones	212625426	Macheta	0	15.600
147008	Cuotas partes de pensiones	212641026	Altamira	0	341
147008	Cuotas partes de pensiones	212673226	Cunday	0	3.705
147008	Cuotas partes de pensiones	212825328	Guayabal de Siquima	0	52.073
147008	Cuotas partes de pensiones	213025430	Madrid	0	2.929
147008	Cuotas partes de pensiones	213215332	Guican	0	40.756
147008	Cuotas partes de pensiones	213317433	Manzanares	0	4.089
147008	Cuotas partes de pensiones	213476834	Tulua	0	124.467
147008	Cuotas partes de pensiones	213515835	Turmeque	0	169.437

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	213525535	Pasca	0	6.780
147008	Cuotas partes de pensiones	213625436	Manta	0	7.742
147008	Cuotas partes de pensiones	213625736	Sesquile	0	3.304
147008	Cuotas partes de pensiones	213815238	Duitama	0	213
147008	Cuotas partes de pensiones	213825438	Medina	0	1.133
147008	Cuotas partes de pensiones	213925839	Ubala	0	32.382
147008	Cuotas partes de pensiones	214025040	Anolaima	0	63.762
147008	Cuotas partes de pensiones	214066440	Marsella	0	45.821
147008	Cuotas partes de pensiones	214117541	Pensilvania	0	10.071
147008	Cuotas partes de pensiones	214215442	Maripi	0	25.145
147008	Cuotas partes de pensiones	214319743	Silvia	0	6.442
147008	Cuotas partes de pensiones	214454344	Hacari	0	47.908
147008	Cuotas partes de pensiones	214525245	Mesitas del Colegio	0	6.382
147008	Cuotas partes de pensiones	214525645	San Antonio del Tequendama	0	9.670
147008	Cuotas partes de pensiones	214525745	Simijaca	0	625
147008	Cuotas partes de pensiones	214773347	Herveo	0	11.767
147008	Cuotas partes de pensiones	214825148	Caparrapi	0	3.927
147008	Cuotas partes de pensiones	214863548	Pijao	0	81.758
147008	Cuotas partes de pensiones	214925649	San Bernardo	0	14.696
147008	Cuotas partes de pensiones	215125851	Utica	0	24.648
147008	Cuotas partes de pensiones	215315753	Soata	0	73.185
147008	Cuotas partes de pensiones	215317653	Salamina	0	7.069
147008	Cuotas partes de pensiones	215347053	Aracataca	0	22.035
147008	Cuotas partes de pensiones	215425154	Carmen de Carupa	0	3.377
147008	Cuotas partes de pensiones	215425754	Soacha	3.017	8.194
147008	Cuotas partes de pensiones	215515755	Socota	0	3.665
147008	Cuotas partes de pensiones	215523555	Planeta Rica	0	30.682
147008	Cuotas partes de pensiones	215573055	Armero (Guayabal)	0	6.503
147008	Cuotas partes de pensiones	215825258	El Peñon	0	43.150
147008	Cuotas partes de pensiones	215825658	San Francisco	0	5.910
147008	Cuotas partes de pensiones	215915759	Sogamoso	1.347	0
147008	Cuotas partes de pensiones	216115761	Somondoco	0	2.313
147008	Cuotas partes de pensiones	216127361	Istmina	0	1.501
147008	Cuotas partes de pensiones	216168861	Velez	0	3.523
147008	Cuotas partes de pensiones	216217662	Samana	3.257	6.106
147008	Cuotas partes de pensiones	216225662	San Juan de rio Seco	0	59.326
147008	Cuotas partes de pensiones	216315763	Sotaquira	0	31.146

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	216605266	Envigado	0	5.910
147008	Cuotas partes de pensiones	216768167	Charala	0	7.159
147008	Cuotas partes de pensiones	216805368	Jerico	0	21.564
147008	Cuotas partes de pensiones	216873268	El Espinal	0	163.645
147008	Cuotas partes de pensiones	216915469	Moniquira	0	38.712
147008	Cuotas partes de pensiones	216925269	Facatativa	0	61.746
147008	Cuotas partes de pensiones	216925769	Subachoque	0	55.042
147008	Cuotas partes de pensiones	217068770	Suaita	0	17.698
147008	Cuotas partes de pensiones	217170771	Sucre	0	20.536
147008	Cuotas partes de pensiones	217215272	Firavitoba	0	41.486
147008	Cuotas partes de pensiones	217225372	Junin	0	17.257
147008	Cuotas partes de pensiones	217225772	Suesca	0	108.478
147008	Cuotas partes de pensiones	217325473	Mosquera	0	30.908
147008	Cuotas partes de pensiones	217525175	Chia	0	8.406
147008	Cuotas partes de pensiones	217525875	Villeta	0	7.924
147008	Cuotas partes de pensiones	217615176	Chiquinquirá	0	183.027
147008	Cuotas partes de pensiones	217668176	Chima	0	130
147008	Cuotas partes de pensiones	217725377	La Calera	0	1.684
147008	Cuotas partes de pensiones	217725777	Supata	0	10.081
147008	Cuotas partes de pensiones	217825178	Chipaque	0	273
147008	Cuotas partes de pensiones	217825878	Viota	0	3.952
147008	Cuotas partes de pensiones	217852678	Samaniego	0	39.599
147008	Cuotas partes de pensiones	217925279	Fomeque	0	1.249
147008	Cuotas partes de pensiones	217925779	Susa	0	3.200
147008	Cuotas partes de pensiones	218017380	La Dorada	0	4.464
147008	Cuotas partes de pensiones	218125281	Fosca	0	4.021
147008	Cuotas partes de pensiones	218168081	Barrancabermeja	0	137.606
147008	Cuotas partes de pensiones	218315183	Chita	0	12.323
147008	Cuotas partes de pensiones	218325183	Choconta	0	211.202
147008	Cuotas partes de pensiones	218325483	Nariño	0	5.359
147008	Cuotas partes de pensiones	218373483	Natagaima	23.192	0
147008	Cuotas partes de pensiones	218525785	Tabio	0	9.286
147008	Cuotas partes de pensiones	218525885	Yacopi	0	26.683
147008	Cuotas partes de pensiones	218625286	Funza	0	1.866
147008	Cuotas partes de pensiones	218625386	La Mesa	0	338
147008	Cuotas partes de pensiones	218625486	Nemocon	0	22.693
147008	Cuotas partes de pensiones	218673686	Santa Isabel	0	331

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	218817088	Belalcazar	0	151
147008	Cuotas partes de pensiones	218825288	Fuquene	0	630
147008	Cuotas partes de pensiones	218915189	Cienaga	0	1.218
147008	Cuotas partes de pensiones	218925489	Nimaima	0	7.864
147008	Cuotas partes de pensiones	218947189	Cienaga	0	2.133
147008	Cuotas partes de pensiones	219015690	Santa Maria	0	1.309
147008	Cuotas partes de pensiones	219025290	Fusagasuga	1.364	78.643
147008	Cuotas partes de pensiones	219125491	Nocaima	4	11.740
147008	Cuotas partes de pensiones	219141791	Tarqui	7.884	0
147008	Cuotas partes de pensiones	219225592	Quebradanegra	0	26.847
147008	Cuotas partes de pensiones	219315693	Santa Rosa de Viterbo	0	1.405
147008	Cuotas partes de pensiones	219325793	Tausa	503	1.950
147008	Cuotas partes de pensiones	219425394	La Palma	3.308	444
147008	Cuotas partes de pensiones	219425594	Quetame	0	7.231
147008	Cuotas partes de pensiones	219568895	Zapatoca	0	3.366
147008	Cuotas partes de pensiones	219625596	Quipile	13.655	1.394
147008	Cuotas partes de pensiones	219715897	Zetaquira	0	1.939
147008	Cuotas partes de pensiones	219725297	Gacheta	8.025	33.726
147008	Cuotas partes de pensiones	219725797	Tena	0	20.040
147008	Cuotas partes de pensiones	219825398	La Pe?a	0	25.219
147008	Cuotas partes de pensiones	219825898	Zipacon	0	2.033
147008	Cuotas partes de pensiones	219841298	Garzon	0	10.480
147008	Cuotas partes de pensiones	219915599	Ramiriqui	0	3.301
147008	Cuotas partes de pensiones	219925299	Gama	0	1.166
147008	Cuotas partes de pensiones	219925599	Apulo (Rafael Reyes)	0	21.131
147008	Cuotas partes de pensiones	219925799	Tenjo	0	20.096
147008	Cuotas partes de pensiones	219925899	Zipaquira	9.641	70.832
147008	Cuotas partes de pensiones	219952399	La Union	0	22.787
147008	Cuotas partes de pensiones	220208999	Area Metropolitana de Barranquilla	0	37.939
147008	Cuotas partes de pensiones	230205001	Empresas Varias de Medellin	0	22.422
147008	Cuotas partes de pensiones	230973349	Empresa de Servicios Domiciliarios de Honda "EMP	99.961	0
147008	Cuotas partes de pensiones	231276001	Empresas Publicas Municipales de Cali - EMCALI-	4.847	7.230
147008	Cuotas partes de pensiones	232517001	Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo	12.539	38.379
147008	Cuotas partes de pensiones	237450001	Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - E.P.S.	6.456	0
147008	Cuotas partes de pensiones	238363001	Empresas Publicas Municipales de Armenia	2.354	0
147008	Cuotas partes de pensiones	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	0	90.442
147008	Cuotas partes de pensiones	829100000	Centro de Educacion en Administracion de Salud -C	0	254.641

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	923270832	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	0	2.898
147008	Cuotas partes de pensiones	923270835	E.S.E. Hospital San Rafael	0	15.143
147008	Cuotas partes de pensiones	923270953	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen- el Cole	0	94.414
147008	Cuotas partes de pensiones	923270982	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO ARBELAEZ	0	31.837
147008	Cuotas partes de pensiones	923271133	Fondo de Reservas Pensionales Superfinanciera	2.077	0
147008	Cuotas partes de pensiones	923271219	Patrimonio Autonomo e Remanentes - Caja Agraria	392.556	0
147008	Cuotas partes de pensiones	923272267	PAR BANCO CENTRAL HIPOTECARIO -EN LIQUI	0	219
147008	Cuotas partes de pensiones	923272358	Pap Banco Cafetero en Liquidacion - Par	11.662	0
147013	Embargos judiciales	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	139.972	0
147013	Embargos judiciales	069600000	Banco Agrario de colombia	4.657	0
147013	Embargos judiciales	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	7.000
147013	Embargos judiciales	124408000	Hospital Departamental - Sabanalarga	0	30.111
147013	Embargos judiciales	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	2.946.640	0
147079	Indemnizaciones	041800000	La previsor S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	10.016
147079	Indemnizaciones	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	393.989	0
147079	Indemnizaciones	231276001	Empresas Publicas Municipales de Cali - EMCALI-	0	3.362.733
147079	Indemnizaciones	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	1	0
147090	Otros deudores	010200000	Contraloria General de La Republica	0	206
147090	Otros deudores	010400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadistic	702	4.392
147090	Otros deudores	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de L	15	0
147090	Otros deudores	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	37	0
147090	Otros deudores	010800000	Departamento Administrativo de La Funcion Publica	322	2.012
147090	Otros deudores	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	803	6.574
147090	Otros deudores	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	36.637	190.574
147090	Otros deudores	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	23.736	0
147090	Otros deudores	011900000	Ministerio de Relaciones Exteriores	60	0
147090	Otros deudores	012200000	Procuraduria General de la Nacion	10	0
147090	Otros deudores	012300000	Policia Nacional	2.230	694
147090	Otros deudores	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	11.213	67.116
147090	Otros deudores	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	5	0
147090	Otros deudores	013400000	Superintendencia de Valores	201	1.255
147090	Otros deudores	013700000	Fiscalia General de la Nacion	67	305
147090	Otros deudores	014100000	Ministerio de La Cultura	4.813	40.255
147090	Otros deudores	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	318	0
147090	Otros deudores	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	2.066	0
147090	Otros deudores	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	121	0
147090	Otros deudores	023500000	Instituto Nacional de Vías	4	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147090	Otros deudores	023800000	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA-	784	4.902
147090	Otros deudores	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	56.125	350.742
147090	Otros deudores	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - C	63.058	0
147090	Otros deudores	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	2.990	18.689
147090	Otros deudores	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	16	1.531
147090	Otros deudores	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	2	0
147090	Otros deudores	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	3.796	7.877
147090	Otros deudores	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	62.425	333.533
147090	Otros deudores	027400000	Universidad Nacional de Colombia	1	0
147090	Otros deudores	028000000	Club Militar de Oficiales	1.493	9.328
147090	Otros deudores	028450000	Universidad Tecnologica de Los Llanos Orientales	0	3
147090	Otros deudores	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exterio	87.683	548.017
147090	Otros deudores	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	17	0
147090	Otros deudores	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	1.153	7.205
147090	Otros deudores	037217000	Central Hidroelectrica de Caldas S. A. - CHEC-E.S.P	49	0
147090	Otros deudores	038900000	Electrificadora "Santander" S.A. - E.S.P.-	269	0
147090	Otros deudores	039363000	Empresa de Energia del Quindio S.A.-EDEC - E.S.P	2.745	0
147090	Otros deudores	039700000	Isagen S.A.	2.121	0
147090	Otros deudores	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	259	0
147090	Otros deudores	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	21	0
147090	Otros deudores	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	24	150
147090	Otros deudores	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	11	0
147090	Otros deudores	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONAD	10.179	63.621
147090	Otros deudores	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudio	1.850	0
147090	Otros deudores	042200000	Banco de La Republica	32.579	0
147090	Otros deudores	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - FINDETE	55	0
147090	Otros deudores	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	4	0
147090	Otros deudores	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	959	0
147090	Otros deudores	064200000	Fondo E Garantias de Entidades Cooperativas - FO	46	0
147090	Otros deudores	066500000	Comision de Regulacion de Energia y Gas - CREG	4	0
147090	Otros deudores	069600000	Banco Agrario de colombia	229.942	1.010.967
147090	Otros deudores	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	1	0
147090	Otros deudores	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	110.325	0
147090	Otros deudores	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	3	0
147090	Otros deudores	080500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS, S.A.	34.578	0
147090	Otros deudores	089000000	Asociación de Municipios del Alto Ariari	0	5
147090	Otros deudores	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	25	293

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147090	Otros deudores	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	2.080	8.549
147090	Otros deudores	110505000	Gobernacion de Antioquia	1	0
147090	Otros deudores	111313000	Gobernacion de Bolivar	16.452	102.827
147090	Otros deudores	111515000	Gobernacion de Boyaca	1.915	11.968
147090	Otros deudores	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	1.598	9.852
147090	Otros deudores	115050000	Gobernacion del Meta	45.227	282.782
147090	Otros deudores	115454000	Gobernacion del Norte de Santander	5.155	32.221
147090	Otros deudores	116868000	Gobernacion del Santander	7.344	45.900
147090	Otros deudores	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	2	0
147090	Otros deudores	121376000	Biblioteca Departamental "Jorge Garces Borrero"	10	0
147090	Otros deudores	123350000	Hospital Regional - Villavicencio	0	521
147090	Otros deudores	123850000	Instituto Departamental de Transito y Transporte	0	17
147090	Otros deudores	124350000	Hospital Local - Guamal	0	9.607
147090	Otros deudores	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	509.108	0
147090	Otros deudores	128868000	Universidad Industrial de Santander - UIS -	358	0
147090	Otros deudores	129254000	Universidad "Francisco de Paula Santander" - Seccion de Villavicencio	1.971	10.099
147090	Otros deudores	210150001	Villavicencio	0	436
147090	Otros deudores	210415104	Boyaca	1.754	10.961
147090	Otros deudores	210705607	El Retiro	6.810	42.562
147090	Otros deudores	211176111	Guadalajara de Buga	209	0
147090	Otros deudores	211350313	Granada	0	19
147090	Otros deudores	213815238	Duitama	2.067	12.921
147090	Otros deudores	215050150	Castilla La Nueva	0	77
147090	Otros deudores	215425754	Soacha	141.629	401.381
147090	Otros deudores	217215572	Puerto Boyaca	30	0
147090	Otros deudores	218950689	San Martin	0	10
147090	Otros deudores	220305001	EPM Bogota Aguas S.A. E.S.P.	56.540	0
147090	Otros deudores	220350313	E.S.E I Nivel Granada Salud	0	4
147090	Otros deudores	226350001	Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio	0	23
147090	Otros deudores	226450001	E.S.E. del Municipio de Villavicencio	0	16
147090	Otros deudores	230105001	Empresas Publicas de Medellin	1.996	0
147090	Otros deudores	230125473	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera	2.228	0
147090	Otros deudores	230150313	Empresa Municipal de Servicios Publicos de Granada	0	1
147090	Otros deudores	230173449	Hydros Melgar S. EN C.A. E.S.P.	0	941.761
147090	Otros deudores	230225175	E.S.P. Hydros Chia En C.A.	144.488	0
147090	Otros deudores	230425473	Hydros Mosquera S EN C.A. E.S.P.	263.704	5.015
147090	Otros deudores	230505001	Empresa Metro de Medellin LTDA	10.320	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147090	Otros deudores	231276001	Empresas Publicas Municipales de Cali - EMCALI-	0	30.184
147090	Otros deudores	233319001	Empresa Municipal de Telefonos de Popayan - EMT	1.252	0
147090	Otros deudores	237450001	Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - E.P.S.	13.295	83.095
147090	Otros deudores	237650001	Empresa de Desarrollo Urbano de Villavicencio - ED	0	14
147090	Otros deudores	238363001	Empresas Publicas Municipales de Armenia	133	0
147090	Otros deudores	262566001	Empresa de Telecomunicaciones de Pereira	2.455	118
147090	Otros deudores	268350001	Corporacion Cultural Municipal de Villavicencio - Me	0	3
147090	Otros deudores	820200000	Fondo de Comunicaciones	42.770	267.312
147090	Otros deudores	820300000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de	88	0
147090	Otros deudores	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	111	0
147090	Otros deudores	821500000	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coop	33.696	210.603
147090	Otros deudores	822300000	Archivo General de La Nacion	2	0
147090	Otros deudores	822400000	Defensoria del Pueblo	8.076	50.472
147090	Otros deudores	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fore	14.331	88.862
147090	Otros deudores	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	1.699	10.593
147090	Otros deudores	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreras Intermedias	11	0
147090	Otros deudores	824454000	Instituto Superior de Educacion Rural de Pamplona -	64	0
147090	Otros deudores	824900000	Fondo de Bienestar Social de Contranal	3	0
147090	Otros deudores	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	11.596	72.474
147090	Otros deudores	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	220.464	350.999
147090	Otros deudores	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	289.435	0
147090	Otros deudores	910300000	DIAN - Recaudador	816	0
147090	Otros deudores	923269418	Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias - Meta	0	19
147090	Otros deudores	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	23	0
147090	Otros deudores	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	74
147090	Otros deudores	923270343	PAR - Patrimonio Autonomo de Remanentes de Tel	1.022	0
147090	Otros deudores	923271635	Patrimonio Autonomo de Remanentes de Adpostal	144.788	0
147090	Otros deudores	923271636	E.S.P. Aguas de Castilla S.A.	0	3
147090	Otros deudores	923272087	Agencia Nacional del Espectro	7.124	14.490
147090	Otros deudores	923272123	Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Apro	66.963	418.518
190102	Fondos pensionales	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	1.441.490.910
190501	Seguros	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	49.076	0
190504	Arrendamientos	230105001	Empresas Publicas de Medellin	254.372	0
190504	Arrendamientos	820200000	Fondo de Comunicaciones	214.994	0
190512	Contribuciones efectivas	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	196.260
190512	Contribuciones efectivas	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	1.229
190512	Contribuciones efectivas	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	37.256

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
190514	Bienes y servicios	230105001	Empresas Publicas de Medellin	0	150.821
191028	Impuesto para preservar la seguridad democrática	910300000	DIAN - Recaudador	0	288.209
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	191.079.408
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	038750000	Electrificadora del Meta S. A. - E.S.P.-	0	32.303.299
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	039700000	Isagen S.A.	0	111.481.209
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	0	35.532
230615	Contratos Leasing	045200000	Ifi leasing S.A. Compa?ia de Financiamiento Comercio	3.504.520	0
240101	Bienes y servicios	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	608.258	0
240101	Bienes y servicios	026525000	Sanatorio de Agua de Dios	490	0
240101	Bienes y servicios	027400000	Universidad Nacional de Colombia	41.125	0
240101	Bienes y servicios	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	409.146	0
240101	Bienes y servicios	036808000	Empresa Metropolitana de Telecomunicaciones S.A	295.186	0
240101	Bienes y servicios	041800000	La previsora S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	2.709.610	0
240101	Bienes y servicios	044800000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior s. A. - F	426.333	0
240101	Bienes y servicios	086300000	E.S.E. BARRANCABERMEJA	67	0
240101	Bienes y servicios	090600000	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO JAVIER DEL M	279	0
240101	Bienes y servicios	095600000	Hospital San Antonio Chia	1.874	0
240101	Bienes y servicios	095700000	E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA D	121	0
240101	Bienes y servicios	120125040	Hospital San Antonio de Anolaima	428	0
240101	Bienes y servicios	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solució	42.101	0
240101	Bienes y servicios	120273000	Hospital "Nelson Restrepo Martinez" E.S.E. - Guaya	736	0
240101	Bienes y servicios	120473000	Hospital Departamental "Reina Sofia de Espa?a" E.S	866	0
240101	Bienes y servicios	120968000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	282	0
240101	Bienes y servicios	121270000	Hospital Regional "San Marcos" - San Marcos	640	0
240101	Bienes y servicios	121468000	Hospital "San Bernardo" - Barbosa	71	0
240101	Bienes y servicios	121676000	E.S.E Hospital Departamental de Cartago	1.977	0
240101	Bienes y servicios	122025000	E.S.E. Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima -	1.839	0
240101	Bienes y servicios	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	16.188	0
240101	Bienes y servicios	122176000	Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garcia" E.S	121	0
240101	Bienes y servicios	122376000	Hospital "Mario Correa Rengifo" - Cali	142	0
240101	Bienes y servicios	122425000	Hospital "San Rafael" E.S.E - Caqueza	367	0
240101	Bienes y servicios	122568000	Hospital "San Juan de Dios" - Floridablanca	297	0
240101	Bienes y servicios	122747000	Hospital "La Candelaria" E.S.E - El Banco	2.125	0
240101	Bienes y servicios	122781000	Hospital "San Vicente" - Arauca	24	0
240101	Bienes y servicios	122925000	Hospital "San Rafael" E.S.E. - Facatativa	9.924	0
240101	Bienes y servicios	122976000	Hospital "Tomas Uribe Uribe" - Tulua	621	0
240101	Bienes y servicios	123125000	Hospital "San Rafael" E.S.E. - Fusagasuga	12.246	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	123173000	Hospital Departamental "Federico Lleras Acosta" E.S.E.	24.831	0
240101	Bienes y servicios	123215000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ	180	0
240101	Bienes y servicios	123225000	Hospital "San Francisco" E.S.E. - Gacheta	1.298	0
240101	Bienes y servicios	123273000	Hospital "San Francisco" E.S.E. - Ibague	1.279	0
240101	Bienes y servicios	123350000	Hospital Regional - Villavicencio	1.215.170	0
240101	Bienes y servicios	123415000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ	4.205	0
240101	Bienes y servicios	123468000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - OIBA	63	0
240101	Bienes y servicios	123473000	Hospital "San Antonio" E.S.E. - Ambalema	146	0
240101	Bienes y servicios	123573000	Hospital "San Juan de Dios" E.S.E. - Anzoategui	992	0
240101	Bienes y servicios	123873000	Hospital "Nuestra Señora de Lourdes" E.S.E. - ATACAMA	301	0
240101	Bienes y servicios	123918000	Hospital Regional "Maria Inmaculada " - Florencia	22.537	0
240101	Bienes y servicios	123925000	Hospital "Pedro Leon" E.S.E. - La Mesa	3.593	0
240101	Bienes y servicios	123968000	Hospital "San Antonio" - Rionegro	27	0
240101	Bienes y servicios	124050000	E.S.E. Hospital Local Puerto Lopez	70.698	0
240101	Bienes y servicios	124073000	Hospital Departamental "San Juan Bautista" E.S.E. -	2.165	0
240101	Bienes y servicios	124173000	Hospital "Nuestra Señora del Carmen" - E.S.E Carm	771	0
240101	Bienes y servicios	124250000	Hospital Regional - Acacias	22.847	0
240101	Bienes y servicios	124273000	Hospital "Santo Domingo" E.S.E. - Casabianca	7	0
240101	Bienes y servicios	124325000	Hospital "San Rafael" E.S.E - Pacho	6.025	0
240101	Bienes y servicios	124341000	E.S.E. Hospital Departamental "Hernando Moncalea	21.291	0
240101	Bienes y servicios	124350000	Hospital Local - Guamal	2.471	0
240101	Bienes y servicios	124373000	Hospital "San Roque" E.S.E. - Coyaima	104	0
240101	Bienes y servicios	124408000	Hospital Departamental - Sabanalarga	66	0
240101	Bienes y servicios	124450000	Hospital "San Martin" - San Martin	73.268	0
240101	Bienes y servicios	124473000	Hospital "Federico Arbelaez" E.S.E. - Cunday	14	0
240101	Bienes y servicios	124485000	Hospital Regional - Yopal	4.659	0
240101	Bienes y servicios	124525000	E.S.E.Hospital San Vicente de Paul - San Juan de D	124	0
240101	Bienes y servicios	124541000	E.S.E. Hospital "San Carlos" - Aipe	554	0
240101	Bienes y servicios	124550000	Hospital Regional - Granada	1.472.557	0
240101	Bienes y servicios	124666000	E.S.E. Hospital "Santa Monica" - Dosquebradas	86	0
240101	Bienes y servicios	124673000	Hospital Departamental"San Rafael" E.S.E. - Espina	2.173	0
240101	Bienes y servicios	124825000	E.S.E Hospital Mario Gaintan Yanguas -SOACHA-	11.010	0
240101	Bienes y servicios	124841000	E.S.E. Hospital "Nuestra Señora del Rosario" - Cam	393	0
240101	Bienes y servicios	124873000	Hospital "San Vicente de Paul" E.S.E - Fresno -	639	0
240101	Bienes y servicios	124941000	E.S.E. Hospital departamental "San Vicente de Paul	4.515	0
240101	Bienes y servicios	124973000	Hospital "San Antonio" E.S.E. - Guamo	413	0
240101	Bienes y servicios	125005000	E.S.E. Hospital Antonio Roldan Betancur - Apartado	865	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	125066000	E.S.E. Hospital "San Pedro y San Pablo" - La Virgini	33	0
240101	Bienes y servicios	125115000	Hospital "San Rafael" - Tunja	1.912	0
240101	Bienes y servicios	125152000	Hospital Departamental de Nari?o E.S.E.	81	0
240101	Bienes y servicios	125173000	Hospital Departamental "San Juan de Dios" E.S.E. -	2.279	0
240101	Bienes y servicios	125205000	E.S.E. Hospital "San Julian" - Argelia	1.088	0
240101	Bienes y servicios	125220000	Hospital "Agustin Codazzi" - Agustin Codazzi	200	0
240101	Bienes y servicios	125241000	E.S.E. Hospital Departamental "San Antonio de Pad	1.643	0
240101	Bienes y servicios	125325000	Hospital "El Divino Salvador" E.S.E. - Ubate	1.187	0
240101	Bienes y servicios	125341000	E.S.E. Hospital "San Francisco de Asis" - Palermo	440	0
240101	Bienes y servicios	125368000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA	7	0
240101	Bienes y servicios	125425000	E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA -VERGARA	8	0
240101	Bienes y servicios	125441000	E.S.E. Hospital Departamental "San Antonio" - Pitali	8.653	0
240101	Bienes y servicios	125468000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL	437	0
240101	Bienes y servicios	125541000	E.S.E. Hospital "Arsenio Repizo Vanegas" - San Agu	144	0
240101	Bienes y servicios	125568000	ESE Hospital Regional de Velez	3.377	0
240101	Bienes y servicios	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	1.988	0
240101	Bienes y servicios	125641000	E.S.E. Hospital "Nuestra Se?ora de Fatima"-Suaza	714	0
240101	Bienes y servicios	125673000	Hospital "Luis Pasteur" E.S.E. - Melgar	2.513	0
240101	Bienes y servicios	125676000	Hospital "Santa Ana de Los Caballeros" E.S.E. - Ans	46	0
240101	Bienes y servicios	125773000	Hospital "San Antonio "E.S.E. - Natagaima	111	0
240101	Bienes y servicios	125841000	Hospital "Santa Teresa" - Tesalia	286	0
240101	Bienes y servicios	125915000	Hospital "San Antonio" - Soata	383	0
240101	Bienes y servicios	125973000	Hospital "Planadas" E.S.E. - Planadas	1.133	0
240101	Bienes y servicios	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	665	0
240101	Bienes y servicios	126115000	Hospital Regional de Duitama	4.289	0
240101	Bienes y servicios	126173000	Hospital Departamental "La Candelaria" - Purificacio	902	0
240101	Bienes y servicios	126373000	Hospital "Santa Lucia" - Roncesvalles	239	0
240101	Bienes y servicios	126415000	E.S.E. Salud Aquitania	343	0
240101	Bienes y servicios	126473000	Hospital "San Vicente" - Rovira	194	0
240101	Bienes y servicios	126563000	E.S.E. Hospital "La Misericordia" - Calarca	1.452	0
240101	Bienes y servicios	126573000	Hospital "San Carlos" - Salda?a	734	0
240101	Bienes y servicios	126652000	Hospital "San Andres" - Tumaco	140	0
240101	Bienes y servicios	126863000	E.S.E. Hospital "San Juan de Dios" - Armenia	733	0
240101	Bienes y servicios	126873000	Hospital "Santa Barbara" - Venadillo	88	0
240101	Bienes y servicios	127005000	E.S.E. Hospital "San Juan de Dios" - Carmen de Vib	895	0
240101	Bienes y servicios	127073000	Hospital "La Milagrosa" E.S.E. - Villarrica	49	0
240101	Bienes y servicios	127215000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -PAIP,	1.947	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	127219000	Hospital "Susana Lopez de Valencia" - Popayan	1.887	0
240101	Bienes y servicios	127295000	E.S.E. Hospital "San Jose" - San Jose del Guaviare	18.031	0
240101	Bienes y servicios	127315000	Hospital "Jose Cayetano Vasquez" - Puerto Boyaca	982	0
240101	Bienes y servicios	127417000	E.S.E. Hospital "San marcos" - Chinchina	142	0
240101	Bienes y servicios	127444000	Hospital "San Jose" - Maicao	1.685	0
240101	Bienes y servicios	127520000	Hospital "Rosario Pumarejo de Lopez" - Valledupar	281	0
240101	Bienes y servicios	127617000	E.S.E. Hospital "San Felix" - La Dorada	1.389	0
240101	Bienes y servicios	127776000	Hospital Local - Obando	162	0
240101	Bienes y servicios	127844000	Hospital "Santo Tomas" - Villanueva	328	0
240101	Bienes y servicios	127963000	E.S.E. PIO X DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QU	758	0
240101	Bienes y servicios	128223000	Hospital "San Diego" - Cerete	33	0
240101	Bienes y servicios	128854000	Hospital "Erasmo Meoz" - San Jose de Cucuta	1.675	0
240101	Bienes y servicios	129099000	Hospital "San Juan de Dios" - Puerto Carre?o	715	0
240101	Bienes y servicios	129205000	E.S.E. Hospital Nuestra Se?ora de La Candelaria - C	115	0
240101	Bienes y servicios	129605000	E.S.E. Hospital "San Rafael" - Itagui	617	0
240101	Bienes y servicios	130205000	EdateL S.A. - E.S.P.	767.596	0
240101	Bienes y servicios	133076000	Empresa Regional de Telecomunicaciones del Valle	72.539	0
240101	Bienes y servicios	181505000	E.S.E. Hospital "La Cruz" - Puerto Berrio	192	0
240101	Bienes y servicios	181905000	E.S.E. Hospital Regional "San Juan de Dios" - Rione	11	0
240101	Bienes y servicios	217268572	Puente Nacional	75.333	0
240101	Bienes y servicios	220115185	E.S.E. CENTRO DE SALUD CHITARAQUE	126	0
240101	Bienes y servicios	220115407	E.S.E. Hospital San Francisco - Villa de Leiva	443	0
240101	Bienes y servicios	220115455	E.S.E. Hospital Regional de Miraflores	126	0
240101	Bienes y servicios	220115646	E.S.E. HOSPITAL SANTA MARTA - SAMACÁ	7	0
240101	Bienes y servicios	220115686	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA	442	0
240101	Bienes y servicios	220117614	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - RIOSUC	228	0
240101	Bienes y servicios	220119532	E.S.E. HOSPITAL NIVEL I EL BORDO	921	0
240101	Bienes y servicios	220125473	E.S.E. Maria Auxiliadora del Municipio de Mosquera	426	0
240101	Bienes y servicios	220141319	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA	14	0
240101	Bienes y servicios	220141359	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS	818	0
240101	Bienes y servicios	220141378	E.S.E. JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS- LA ARG	455	0
240101	Bienes y servicios	220141615	E.S.E. Hospital Divino Ni?o - Rivera	104	0
240101	Bienes y servicios	220141801	U.A.E. CENTRO DE SALUD DE SAN ROQUE - TUF	21	0
240101	Bienes y servicios	220163470	Hospital San Vicente E.S.E. - Montenegro	234	0
240101	Bienes y servicios	220163548	HOSPITAL SANTA ANA - PIJAO	25	0
240101	Bienes y servicios	220163594	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚ	375	0
240101	Bienes y servicios	220168572	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO - P	851	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	220185410	E.S.E Hospital Local de Tauramena	2.466	0
240101	Bienes y servicios	220215759	E.S.E. Hospital regional de Sogamoso	4.077	0
240101	Bienes y servicios	220225743	E.S.E. Hospital Ismael Silva - Silvania	544	0
240101	Bienes y servicios	220241206	E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ	68	0
240101	Bienes y servicios	220241396	Instituto Municipal de Salud - La Plata Huila	175	0
240101	Bienes y servicios	220250590	E.S.E. HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO	64.732	0
240101	Bienes y servicios	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	374	0
240101	Bienes y servicios	220315322	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL VALLE DE T	195	0
240101	Bienes y servicios	220325372	E.S.E. POLICLINICO DE JUNIN	65	0
240101	Bienes y servicios	220350150	E.S.E. Hospital de Castilla la Nueva	38.448	0
240101	Bienes y servicios	220350287	Hospital Local Primer Nivel E.S.E. - Fuentedeoro	4.097	0
240101	Bienes y servicios	220350313	E.S.E I Nivel Granada Salud	114.296	0
240101	Bienes y servicios	220385010	E.S.E Hospital Local Juan Hernando Urrego - Aguaz	3.057	0
240101	Bienes y servicios	220741001	E.S.E. Carmen Emilia Ospina	1.627	0
240101	Bienes y servicios	220815480	E.S.E Hospital Santa Ana de Muzo	792	0
240101	Bienes y servicios	222705001	Metrosalud E.S.E.	383	0
240101	Bienes y servicios	223305001	Hospital General de Medellin E.S.E.	3.105	0
240101	Bienes y servicios	223763001	RED SALUD ARMENIA	1.817	0
240101	Bienes y servicios	225368001	Instituto de Salud de Bucaramanga - ISABU	1.089	0
240101	Bienes y servicios	225417001	Asociacion de Servicios Basicos En Salud - ASBASA	35	0
240101	Bienes y servicios	225573001	E.S.E. Unidad de Salud de Ibague USI	124	0
240101	Bienes y servicios	225866001	E.S.E. SALUD PEREIRA	16	0
240101	Bienes y servicios	226276111	Hospital Divino Ni?o - Buga	89	0
240101	Bienes y servicios	226450001	E.S.E. del Municipio de Villavicencio	38.815	0
240101	Bienes y servicios	230105001	Empresas Publicas de Medellin	47.258	0
240101	Bienes y servicios	230552356	Empresa Municipal de Telecomunicaciones Teleoba	10.834	0
240101	Bienes y servicios	231276001	Empresas Publicas Municipales de Cali - EMCALI-	333.471	0
240101	Bienes y servicios	233319001	Empresa Municipal de Telefonos de Popayan - EMT	80.748	0
240101	Bienes y servicios	239168001	Empresas Publicas de Bucaramanga	569.671	0
240101	Bienes y servicios	262566001	Empresa de Telecomunicaciones de Pereira	230.339	0
240101	Bienes y servicios	262605001	E.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	37.985	0
240101	Bienes y servicios	266620045	Hospital San Jose E.S.E. Becerril	262	0
240101	Bienes y servicios	266720710	Hospital Lazaro Alfonso Hernandez Lara E.S.E. San	93	0
240101	Bienes y servicios	270123001	E.S.E. CAMU EL AMPARO	90	0
240101	Bienes y servicios	270176736	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARI	1.517	0
240101	Bienes y servicios	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	7.204	0
240101	Bienes y servicios	910300000	DIAN - Recaudador	33.897	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	923269147	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CUBARRAL	110	0
240101	Bienes y servicios	923269456	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SAN CARLOS DE GU	85.961	0
240101	Bienes y servicios	923269482	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	7	0
240101	Bienes y servicios	923269812	HOSPITAL LOCAL HABACUC CALDERON - CARM	58	0
240101	Bienes y servicios	923269813	E.PM. TELECOMUNICACIONES S.A.	829.500	0
240101	Bienes y servicios	923269949	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA	2.089	0
240101	Bienes y servicios	923270085	E.S.E. HOSPITAL SAN BARTOLOME - CAPITANEJ	1	0
240101	Bienes y servicios	923270832	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	1.865	0
240101	Bienes y servicios	923270833	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA M	305	0
240101	Bienes y servicios	923270904	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -FOME	386	0
240101	Bienes y servicios	923270906	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - GUATAVITA	336	0
240101	Bienes y servicios	923270953	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen- el Cole	1.497	0
240101	Bienes y servicios	923270981	E.S.E. Hospital Santa matilde - Madrid	5.690	0
240101	Bienes y servicios	923270982	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO ARBELAEZ	957	0
240101	Bienes y servicios	923271008	E.S.E. HOSPITAL MERCEDES TELLEZ DE PRADII	15	0
240101	Bienes y servicios	923271097	E.S.E. HOSPITAL HILARIO LUGO - SASAIMA	369	0
240101	Bienes y servicios	923271098	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE - GUACHETA	56	0
240101	Bienes y servicios	923271138	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA - TENJO	156	0
240101	Bienes y servicios	923271216	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	3.337	0
240101	Bienes y servicios	923271222	E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVADOR -SOPO	499	0
240101	Bienes y servicios	923271236	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIM	1.464	0
240101	Bienes y servicios	923271561	E.S.E. DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN ANTON	1.425	0
240101	Bienes y servicios	923271597	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE FOSCA - CUNDINA	499	0
240101	Bienes y servicios	923271598	E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA	1.198	0
240101	Bienes y servicios	923271641	E.S.E. HOSPITAL SAN CAYETANO - MARQUETAL	438	0
240101	Bienes y servicios	923271998	E.S.E. DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JOSE D	102	0
240102	Proyectos de inversión	027400000	Universidad Nacional de Colombia	21.919	0
240102	Proyectos de inversión	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	11.413	0
240102	Proyectos de inversión	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	34.976	0
240102	Proyectos de inversión	039305000	E.S.P. Cia de Expertos en Mercados S.A.	933.173	0
240102	Proyectos de inversión	060700000	Teveandina	3.628	0
240102	Proyectos de inversión	069600000	Banco Agrario de colombia	1.600	0
240102	Proyectos de inversión	081600000	INTERNEXA S.A.	465.284	0
240102	Proyectos de inversión	923269813	E.PM. TELECOMUNICACIONES S.A.	97.828	0
240315	Otras transferencias	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	31.355	0
240315	Otras transferencias	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	4.767.382	0
242504	Servicios públicos	038900000	Electrificadora "Santander" S.A. - E.S.P.-	22	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
242504	Servicios públicos	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	789	0
242507	Arrendamientos	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	10.895	0
242507	Arrendamientos	038750000	Electrificadora del Meta S. A. - E.S.P.-	12.598	0
242507	Arrendamientos	081600000	INTERNEXA S.A.	1.901	0
242507	Arrendamientos	218625386	La Mesa	4.487	0
242510	Seguros	041800000	La previsor S. A. (Compañía de Seguros Generales)	248	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	012300000	Policia Nacional	1.333	0
242518	Aportes a fondos pensionales	063700000	Patrimonio Autonomo de Pensiones de Vejez del ISS	348.244	0
242518	Aportes a fondos pensionales	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	53	0
242518	Aportes a fondos pensionales	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	377.814	0
242518	Aportes a fondos pensionales	923272130	Unidad de Pensiones del Instituto de Seguros Social	813	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	027400000	Universidad Nacional de Colombia	2.937	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	063700000	Patrimonio Autonomo de Pensiones de Vejez del ISS	23.712	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	81	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	070300000	Hospital Militar Central	9.246	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	2.359	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	2.091	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	995.563	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	547.842	0
242524	Embargos judiciales	069600000	Banco Agrario de colombia	800	0
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	21.170	989
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	1.444	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ES	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	36.484	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ES	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	38.631	0
242553	Servicios	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	113.891	0
242553	Servicios	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	126.801	0
242590	Otros acreedores	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	1.416.980	5.093.470
242590	Otros acreedores	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	3.822	0
242590	Otros acreedores	041800000	La previsor S. A. (Compañía de Seguros Generales)	599	0
242590	Otros acreedores	115050000	Gobernacion del Meta	104	0
242590	Otros acreedores	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	622	0
242590	Otros acreedores	210050400	Lejanias	51.249	0
242590	Otros acreedores	210650006	Acacias	4.565	0
242590	Otros acreedores	217050370	La Uribe	613	0
242590	Otros acreedores	218350683	San Juan de Arama	53.547	0
242590	Otros acreedores	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	300	0
242590	Otros acreedores	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	1.508	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
243012	Servicio de acueducto	217725377	La Calera	100.871	0
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN - Recaudador	136.875	0
243603	Honorarios	910300000	DIAN - Recaudador	314.903	0
243605	Servicios	910300000	DIAN - Recaudador	267.521	0
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - Recaudador	40.259	0
243608	Compras	910300000	DIAN - Recaudador	33.549	0
243609	Loterías, rifas, apuestas y similares	910300000	DIAN - Recaudador	553	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - Recaudador	675.704	0
243626	Contratos de obra	910300000	DIAN - Recaudador	242.477	0
243698	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - Recaudador	345	0
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	910300000	DIAN - Recaudador	294.824	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210105001	Medellin	22.883	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	59.404	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Cultural	19.864	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210115001	Tunja	3.147	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210117001	Manizales	1.545	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210118001	Florencia	1.498	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210119001	Popayan	1.027	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210120001	Valledupar	14.852	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210123001	Monteria	349	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210127001	Quibdo	213	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210141001	Neiva	2.296	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210147001	Santa Marta, Distrito Turistico, Cultural E Historico	991	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210150001	Villavicencio	13.603	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210152001	San Juan de Pasto	965	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210154001	San Jose de Cucuta	777	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210163001	Armenia	216	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210168001	Bucaramanga	5.117	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210173001	Ibague	2.757	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210176001	Santiago de Cali	38.301	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210181001	Arauca	472	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210186001	San Miguel de Mocoa	1.569	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210191001	Leticia	831	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210194001	Puerto Inirida	225	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210195001	San Jose del Guaviare	7.136	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210197001	Mitu	141	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210725307	Girardot	3.407	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
244004	Impuesto de industria y comercio	210976109	Buenaventura	5.032	0
244004	Impuesto de industria y comercio	211205212	Copacabana	35	0
244004	Impuesto de industria y comercio	211225612	Ricaurte	158	0
244004	Impuesto de industria y comercio	211505615	Rionegro	718	0
244004	Impuesto de industria y comercio	212076520	Palmira	567	0
244004	Impuesto de industria y comercio	212905129	Caldas	75	0
244004	Impuesto de industria y comercio	213308433	Malambo	688	0
244004	Impuesto de industria y comercio	213552835	Tumaco	239	0
244004	Impuesto de industria y comercio	213815238	Duitama	45	0
244004	Impuesto de industria y comercio	213815638	Sachica	72.000	0
244004	Impuesto de industria y comercio	214005440	Marinilla	27	0
244004	Impuesto de industria y comercio	214768547	Piedecuesta	397	0
244004	Impuesto de industria y comercio	214776147	Cartago	372	0
244004	Impuesto de industria y comercio	215141551	Pitalito	596	0
244004	Impuesto de industria y comercio	215425754	Soacha	46	0
244004	Impuesto de industria y comercio	215915759	Sogamoso	1.936	0
244004	Impuesto de industria y comercio	216005360	Itagui	220	0
244004	Impuesto de industria y comercio	216025260	El Rosal	752	0
244004	Impuesto de industria y comercio	216605266	Envigado	230	0
244004	Impuesto de industria y comercio	217325473	Mosquera	10.348	0
244004	Impuesto de industria y comercio	217417174	Chinchina	1.730	0
244004	Impuesto de industria y comercio	217444874	Villanueva	3.122	0
244004	Impuesto de industria y comercio	217525175	Chia	51.949	0
244004	Impuesto de industria y comercio	217605376	La Ceja del Tambo	88	0
244004	Impuesto de industria y comercio	217844378	Hato Nuevo	1.667	0
244004	Impuesto de industria y comercio	217944279	Fonseca	6.658	0
244004	Impuesto de industria y comercio	218005380	La Estrella	72	0
244004	Impuesto de industria y comercio	218541885	Yaguara	255	0
244004	Impuesto de industria y comercio	218625386	La Mesa	377	0
244004	Impuesto de industria y comercio	219925799	Tenjo	1.193	0
244004	Impuesto de industria y comercio	219925899	Zipaquira	935	0
244017	Intereses de mora	910300000	DIAN - Recaudador	731.690	0
244019	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - Recaudador	25.499	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN - Recaudador	92.945	0
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	1.222.903	0
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	910300000	DIAN - Recaudador	84.566.476	0
244022	Impuesto al patrimonio	910300000	DIAN - Recaudador	90.038.180	67.580.586

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
244023	Contribuciones	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	1.048.887	0
244023	Contribuciones	910300000	DIAN - Recaudador	6.791	0
244026	Sanciones	910300000	DIAN - Recaudador	46.774	0
244075	Otros impuestos nacionales	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	10.882	0
244075	Otros impuestos nacionales	910300000	DIAN - Recaudador	193.625	0
244080	Otros impuestos departamentales	110808000	Gobernacion del Atlantico	16.530	0
244080	Otros impuestos departamentales	111313000	Gobernacion de Bolivar	8.339	0
244080	Otros impuestos departamentales	111515000	Gobernacion de Boyaca	8.213	0
244080	Otros impuestos departamentales	111717000	Gobernacion de Caldas	4.032	0
244080	Otros impuestos departamentales	111919000	Gobernacion del Cauca	1.800	0
244080	Otros impuestos departamentales	112020000	Gobernacion del Cesar	7.116	0
244080	Otros impuestos departamentales	112323000	Gobernacion de Cordoba	15.157	0
244080	Otros impuestos departamentales	114141000	Gobernacion del Huila	10.044	0
244080	Otros impuestos departamentales	114444000	Gobernacion de La Guajira	3.176	0
244080	Otros impuestos departamentales	114747000	Gobernacion del Magdalena	3.679	0
244080	Otros impuestos departamentales	115050000	Gobernacion del Meta	12.336	0
244080	Otros impuestos departamentales	115252000	Gobernacion de Nariño	2.638	0
244080	Otros impuestos departamentales	116666000	Gobernacion del Risaralda	2.898	0
244080	Otros impuestos departamentales	116868000	Gobernacion del Santander	18.523	0
244080	Otros impuestos departamentales	117070000	Gobernacion de Sucre	6.789	0
244080	Otros impuestos departamentales	117373000	Gobernacion del Tolima	11.548	0
244080	Otros impuestos departamentales	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	26.783	0
244080	Otros impuestos departamentales	118585000	Gobernacion del Casanare	2.397	0
244080	Otros impuestos departamentales	118686000	Gobernacion del Putumayo	6	0
244080	Otros impuestos departamentales	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providencia y Santa Catalina	1.188	0
244080	Otros impuestos departamentales	119191000	Gobernacion del Amazonas	754	0
244080	Otros impuestos departamentales	119494000	Gobernacion del Guainia	7	0
244080	Otros impuestos departamentales	119595000	Gobernacion del Guaviare	1	0
244080	Otros impuestos departamentales	120705000	Beneficencia de Antioquia - Benedan - (Programa de Atención Integral)	37.179	0
244080	Otros impuestos departamentales	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	1.025	0
244080	Otros impuestos departamentales	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	1.679	0
244080	Otros impuestos departamentales	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	7.978	0
244080	Otros impuestos departamentales	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindio	3.015	0
244080	Otros impuestos departamentales	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	1.935	0
244501	Venta de bienes	910300000	DIAN - Recaudador	3.396.454	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - Recaudador	37.876.783	0
244505	Compra de bienes (Db)	910300000	DIAN - Recaudador	-902.947	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
244506	Compra de servicios (DB)	910300000	DIAN - Recaudador	-16.913.719	0
244508	Devoluciones en venta de servicios (DB)	910300000	DIAN - Recaudador	-261	0
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	910300000	DIAN - Recaudador	-2.978	0
244580	Valor pagado (DB)	910300000	DIAN - Recaudador	-288.279	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	48.190	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	3.000	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	011800000	Ministerio de Transporte	489	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	012300000	Policia Nacional	492.097	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	101.948	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	013700000	Fiscalia General de la Nacion	25	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	5.465	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	47.100	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	8.803	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	023500000	Instituto Nacional de Vias	35.315	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	67.954	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	25.654	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	32.357	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	1.649	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	36	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	13.684	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	34	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	9.048	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	080500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS, S.A.	19.960	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	14.411	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	47.957	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	114444000	Gobernacion de La Guajira	767.555	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	16	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Amb	175	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	923272080	E.S.P. Empresa Departamental de Servicios Publico	639.929	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	023300000	Fondo Rotatorio del Ejercito - FROTE-	124.999	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	110.156
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONA	16.886	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	0	640.713
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	111515000	Gobernacion de Boyaca	1.017.224	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	424.580	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210705607	El Retiro	38.186	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	215425754	Soacha	0	3.514.981

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245301	En administración	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	46.706	0
245301	En administración	014100000	Ministerio de La Cultura	280.322	0
245301	En administración	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	8.582	0
245301	En administración	021527000	Corporacion Autonoma Regional Para El Desarrollo	2.125	0
245301	En administración	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	229.205	0
245301	En administración	023500000	Instituto Nacional de Vias	54.593	0
245301	En administración	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	22.103	0
245301	En administración	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	24.265	0
245301	En administración	026318000	Universidad de La Amazonia	114.338	0
245301	En administración	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	99.615	0
245301	En administración	028327000	Universidad Tecnologica del Choco "Diego Luis Cor	15.693	0
245301	En administración	029566000	Corporacion Autonoma Regional de Risaralda - CAR	8.914	0
245301	En administración	039500000	Comision Nacional de Television	3.334	0
245301	En administración	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONAF	7.659	0
245301	En administración	080200000	Auditoria General de la Nacion	11.402	0
245301	En administración	081700000	Computadores para Educar	442.931	0
245301	En administración	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	56	0
245301	En administración	115050000	Gobernacion del Meta	115.321	0
245301	En administración	118585000	Gobernacion del Casanare	20.000	0
245301	En administración	120676000	Universidad del Valle del Cauca	4.098	0
245301	En administración	215425754	Soacha	27.501.392	0
245301	En administración	826715000	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORP	62.888	0
245301	En administración	826900000	Corporacion Autonoma Regional del Guavio - CORP	15.169	0
245301	En administración	827650000	Corporacion Para El Desarrollo Sostenible de La Ma	18.918	0
245590	Otros depósitos	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	584.308	0
245590	Otros depósitos	828600000	Fondo Nacional de Regalias	112	0
245590	Otros depósitos	910300000	DIAN - Recaudador	3.065	0
251006	Cuotas partes de pensiones	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	5.786	0
251006	Cuotas partes de pensiones	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	15.000	0
251006	Cuotas partes de pensiones	013000000	Superintendencia de Sociedades	1.644	0
251006	Cuotas partes de pensiones	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	18.832	0
251006	Cuotas partes de pensiones	027400000	Universidad Nacional de Colombia	183.921	0
251006	Cuotas partes de pensiones	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPEPETROL-	10.236	0
251006	Cuotas partes de pensiones	040100000	Banco Cafetero - BANCAFE-	838	0
251006	Cuotas partes de pensiones	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	65.819	0
251006	Cuotas partes de pensiones	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	777.755	0
251006	Cuotas partes de pensiones	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	324.831	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
251006	Cuotas partes de pensiones	071200000	Fondo de Prevision Social del Congreso de La Repu	1.886.966	0
251006	Cuotas partes de pensiones	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	262.438	0
251006	Cuotas partes de pensiones	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	48.771	0
251006	Cuotas partes de pensiones	110808000	Gobernacion del Atlantico	18.229	0
251006	Cuotas partes de pensiones	111919000	Gobernacion del Cauca	41.313	0
251006	Cuotas partes de pensiones	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	529.424	0
251006	Cuotas partes de pensiones	115252000	Gobernacion de Nari?o	9.907	0
251006	Cuotas partes de pensiones	116868000	Gobernacion del Santander	834	0
251006	Cuotas partes de pensiones	117373000	Gobernacion del Tolima	33	0
251006	Cuotas partes de pensiones	120676000	Universidad del Valle del Cauca	12.667	0
251006	Cuotas partes de pensiones	150176000	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del Valle de	34.393	0
251006	Cuotas partes de pensiones	170105000	Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia	9.817	0
251006	Cuotas partes de pensiones	230105001	Empresas Publicas de Medellin	5.441	0
251006	Cuotas partes de pensiones	923271219	Patrimonio Autonomo e Remanentes - Caja Agraria	200	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	2.592.008	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	828600000	Fondo Nacional de Regalias	10.751	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	923272394	Tesoro Nacional	639	0
290502	Impuestos	011700000	Ministerio de Minas y Energia	6.660.667	0
290502	Impuestos	910300000	DIAN - Recaudador	13.480.745	0
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	3.161.582	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	97.049	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	215425754	Soacha	19.993	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	114444000	Gobernacion de La Guajira	1.584.274	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	210150001	Villavicencio	17.147	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	218350683	San Juan de Arama	116	0
410507	Impuesto predial unificado	010200000	Contraloria General de La Republica	0	149.341
410507	Impuesto predial unificado	010400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadistic	0	21.751
410507	Impuesto predial unificado	010500000	Departamento Nacional de Planeacion Nacional	0	15.117
410507	Impuesto predial unificado	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de L	0	30.142
410507	Impuesto predial unificado	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	0	39.031
410507	Impuesto predial unificado	010800000	Departamento Administrativo de La Funcion Publica	0	12.323
410507	Impuesto predial unificado	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	0	179.232
410507	Impuesto predial unificado	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	57.004
410507	Impuesto predial unificado	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	360.121
410507	Impuesto predial unificado	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	126.630
410507	Impuesto predial unificado	011700000	Ministerio de Minas y Energia	0	231.626
410507	Impuesto predial unificado	011800000	Ministerio de Transporte	0	84.052

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	012200000	Procuraduria General de la Nacion	0	128.474
410507	Impuesto predial unificado	012300000	Policia Nacional	0	20.430
410507	Impuesto predial unificado	012700000	Departamento Administrativo Nacional de Cooperati	0	19.358
410507	Impuesto predial unificado	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	0	34.089
410507	Impuesto predial unificado	013000000	Superintendencia de Sociedades	0	70.772
410507	Impuesto predial unificado	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	234.329
410507	Impuesto predial unificado	013400000	Superintendencia de Valores	0	38.398
410507	Impuesto predial unificado	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	278.169
410507	Impuesto predial unificado	014000000	Senado de La Republica	0	134.936
410507	Impuesto predial unificado	014100000	Ministerio de La Cultura	0	68.717
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos	0	175.442
410507	Impuesto predial unificado	020100000	Instituto de Casas Fiscales del Ejercito - ICFE-	0	740.918
410507	Impuesto predial unificado	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca -	0	69.184
410507	Impuesto predial unificado	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	18.983
410507	Impuesto predial unificado	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	0	974
410507	Impuesto predial unificado	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	0	52.263
410507	Impuesto predial unificado	023200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Na	0	16.972
410507	Impuesto predial unificado	023300000	Fondo Rotatorio del Ejercito - FROTE-	0	16.735
410507	Impuesto predial unificado	023500000	Instituto Nacional de Vias	0	634.104
410507	Impuesto predial unificado	023700000	Instituto Caro y Cuervo	0	5.346
410507	Impuesto predial unificado	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	24.889
410507	Impuesto predial unificado	024300000	Instituto Colombiano de Cultura Hispanica	0	2.895
410507	Impuesto predial unificado	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - C	0	3.427
410507	Impuesto predial unificado	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	0	17.038
410507	Impuesto predial unificado	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	188.879
410507	Impuesto predial unificado	026000000	Instituto Nacional Para Sordos - INSOR-	0	10.813
410507	Impuesto predial unificado	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	310.022
410507	Impuesto predial unificado	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	962.232
410507	Impuesto predial unificado	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	261.614
410507	Impuesto predial unificado	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	849.028
410507	Impuesto predial unificado	028000000	Club Militar de Oficiales	0	119.452
410507	Impuesto predial unificado	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exterio	0	3.412
410507	Impuesto predial unificado	030300000	Artesanias de Colombia S. A.	0	88
410507	Impuesto predial unificado	031200000	Corporacion de la Industria Aeronautica Colombiana	0	2.969
410507	Impuesto predial unificado	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	67.714
410507	Impuesto predial unificado	031500000	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A	0	243.970
410507	Impuesto predial unificado	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	621.765

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	30.142
410507	Impuesto predial unificado	032300000	Industria Militar - INDUMIL	0	39
410507	Impuesto predial unificado	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	0	66.001
410507	Impuesto predial unificado	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	106.548
410507	Impuesto predial unificado	036900000	Instituto Colombiano de Energia Electrica - ICEL-	0	14.871
410507	Impuesto predial unificado	039125000	Empresa de Energia de Cundinamarca S. A. - E.S.P	0	3.184
410507	Impuesto predial unificado	039700000	Isagen S.A.	0	11.851
410507	Impuesto predial unificado	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	1.742.179
410507	Impuesto predial unificado	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	913.027
410507	Impuesto predial unificado	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	1.775.960
410507	Impuesto predial unificado	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	4.603
410507	Impuesto predial unificado	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BA	0	67.833
410507	Impuesto predial unificado	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	42.239
410507	Impuesto predial unificado	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONA	0	172.638
410507	Impuesto predial unificado	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	90.681
410507	Impuesto predial unificado	042200000	Banco de La Republica	0	964.499
410507	Impuesto predial unificado	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - FEN-	0	158.198
410507	Impuesto predial unificado	044300000	Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - F	0	20.052
410507	Impuesto predial unificado	044400000	Fondo Nacional de Garantias S. A.	0	74.229
410507	Impuesto predial unificado	044500000	Fondo Para El Financiamiento del Sector Agropecua	0	34.730
410507	Impuesto predial unificado	044800000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior s. A. - F	0	27.645
410507	Impuesto predial unificado	045200000	Ifi leasing S.A. Compañía de Financiamiento Comer	0	189.314
410507	Impuesto predial unificado	045500000	Fiduciaria Central	0	970.571
410507	Impuesto predial unificado	045900000	Almacenes Generales de Deposito de la Caja Agrari	0	75.862
410507	Impuesto predial unificado	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	0	5.598
410507	Impuesto predial unificado	060700000	Teveandina	0	4.867
410507	Impuesto predial unificado	062900000	Fiducoldex	0	6.568
410507	Impuesto predial unificado	064200000	Fondo E Garantias de Entidades Cooperativas - FO	0	26.015
410507	Impuesto predial unificado	066500000	Comision de Regulacion de Energia y Gas - CREG	0	39.031
410507	Impuesto predial unificado	067700000	Superintendencia de Economia Solidaria	0	18.049
410507	Impuesto predial unificado	067900000	Consejo Nacional de Arquitectura	0	1.561
410507	Impuesto predial unificado	069200000	Consejo Nacional Profesional de Economia	0	2.058
410507	Impuesto predial unificado	069600000	Banco Agrario de colombia	0	71.404
410507	Impuesto predial unificado	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	138.834
410507	Impuesto predial unificado	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	0	267.730
410507	Impuesto predial unificado	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	208.871
410507	Impuesto predial unificado	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	26.552

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	080200000	Auditoria General de la Nacion	0	4.593
410507	Impuesto predial unificado	081100000	Unidad de informacion y analisis financiero	0	5.985
410507	Impuesto predial unificado	081400000	Federacion Nacional de Departamentos	0	13.014
410507	Impuesto predial unificado	081500000	Central de Inversiones S.A.	0	829.660
410507	Impuesto predial unificado	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESIN	0	6.715
410507	Impuesto predial unificado	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	114.092
410507	Impuesto predial unificado	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	161.130
410507	Impuesto predial unificado	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	296.673
410507	Impuesto predial unificado	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territ	0	60.365
410507	Impuesto predial unificado	098100000	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODEF	0	10.425
410507	Impuesto predial unificado	112020000	Gobernacion del Cesar	0	2.957
410507	Impuesto predial unificado	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	485.149
410507	Impuesto predial unificado	114141000	Gobernacion del Huila	0	4.150
410507	Impuesto predial unificado	116363000	Gobernacion del Quindio	0	13.981
410507	Impuesto predial unificado	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	2.891
410507	Impuesto predial unificado	116868000	Gobernacion del Santander	0	2.422
410507	Impuesto predial unificado	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	1.694
410507	Impuesto predial unificado	118181000	Gobernacion del Arauca	0	1.677
410507	Impuesto predial unificado	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	0	39.963
410507	Impuesto predial unificado	123615000	Loteria de Boyaca	0	21.586
410507	Impuesto predial unificado	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	27.995
410507	Impuesto predial unificado	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	2.058
410507	Impuesto predial unificado	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	32.787.929
410507	Impuesto predial unificado	127325000	Corporacion Social de Cundinamarca	0	1.934
410507	Impuesto predial unificado	127515000	Hospital San Francisco - San Luis de Gaceno	0	110
410507	Impuesto predial unificado	130125000	Emtelco	0	53.452
410507	Impuesto predial unificado	130210000	Sorteo extraordinario de Colombia Ltda	0	6.464
410507	Impuesto predial unificado	134625000	Empresa de Licores de Cundinamarca	0	184.807
410507	Impuesto predial unificado	134725000	Loteria de Cundinamarca	0	14.439
410507	Impuesto predial unificado	138150000	Loteria del Meta	0	202
410507	Impuesto predial unificado	140815000	Instituto Financiero de Boyaca - INFIBOY -	0	1.218
410507	Impuesto predial unificado	214025740	Sibate	0	45
410507	Impuesto predial unificado	218525785	Tabio	0	118
410507	Impuesto predial unificado	219825398	La Pe?a	0	131
410507	Impuesto predial unificado	219925799	Tenjo	0	475
410507	Impuesto predial unificado	221025999	Asociacion de Municipios del Sumapaz - ASOSUMA	0	255
410507	Impuesto predial unificado	221525999	Federacion Colombiana de Municipios	0	16.596

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	230105001	Empresas Publicas de Medellin	0	779
410507	Impuesto predial unificado	230573001	Empresa de Servicios Publicos de Ibague E.S.P.	0	2.909
410507	Impuesto predial unificado	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIO	0	1.972
410507	Impuesto predial unificado	262605001	E.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	0	79.909
410507	Impuesto predial unificado	270115466	E.S.E. Las Mercedes del municipio de Mongui	0	2.992
410507	Impuesto predial unificado	820300000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de	0	194.198
410507	Impuesto predial unificado	820500000	Fondo Rotatorio de La Registraduria Nacional del Es	0	12.174
410507	Impuesto predial unificado	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	0	13.368
410507	Impuesto predial unificado	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	0	78.408
410507	Impuesto predial unificado	822100000	Direccion Nacional de Estupefacientes	0	663.554
410507	Impuesto predial unificado	822300000	Archivo General de La Nacion	0	62.778
410507	Impuesto predial unificado	822400000	Defensoria del Pueblo	0	50.782
410507	Impuesto predial unificado	822800000	Direccion Nacional de Derechos de Autor	0	4.935
410507	Impuesto predial unificado	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	0	593.017
410507	Impuesto predial unificado	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreras Intermedias	0	13.888
410507	Impuesto predial unificado	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	6.187
410507	Impuesto predial unificado	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	0	19.801
410507	Impuesto predial unificado	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Amb	0	30.408
410507	Impuesto predial unificado	827815000	Instituto de Investigaciones en Recursos Biologicos	0	16.382
410507	Impuesto predial unificado	827991000	Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas -	0	2.070
410507	Impuesto predial unificado	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	0	56.048
410507	Impuesto predial unificado	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	0	260.673
410507	Impuesto predial unificado	910500000	Superintendencia de Subsidio Familiar	0	5.183
410507	Impuesto predial unificado	920200000	Unidad Administrativa Especial Junta Central de Cor	0	6.267
410507	Impuesto predial unificado	923269421	Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarr	0	8.108
410507	Impuesto predial unificado	923269424	Consejo Profesional Nacional de Ingenieria	0	14.222
410507	Impuesto predial unificado	923271519	Polipropileno del Caribe S.A.	0	7.519
410507	Impuesto predial unificado	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa	0	36.048
410507	Impuesto predial unificado	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION	0	8.106
410508	Impuesto de industria y comercio	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	325.561
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	Superintendencia de Valores	0	39.829
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos	0	61.914
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	Instituto de Casas Fiscales del Ejercito - ICFE-	0	35.492
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	0	2.558
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	0	706.863
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Na	0	7.426
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	Instituto Caro y Cuervo	0	2.388

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	12.782
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	0	215.820
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	0	526
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	49.961
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	4.250
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	Club Militar de Oficiales	0	152.349
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	Artesanias de Colombia S. A.	0	16.106
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	Corporacion de la Industria Aeronautica Colombiana	0	934.889
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	4.650.936
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A.	0	477.531
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	750.300
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	115.659
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	Industria Militar - INDUMIL	0	304.273
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	Servicio Aereo A Territorios Nacionales - SATENA	0	352.540
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	0	81.872
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	751.844
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	Electrificadora del Huila S. A. - E.S.P.-	0	1.842
410508	Impuesto de industria y comercio	038900000	Electrificadora "Santander" S.A. - E.S.P.-	0	2.228
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	Empresa de Energia de Cundinamarca S. A. - E.S.P	0	596.371
410508	Impuesto de industria y comercio	039305000	E.S.P. Cia de Expertos en Mercados S.A.	0	56
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	Isagen S.A.	0	7.756
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	367.673
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	173.286
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	3.963.622
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	18.512
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BA	0	3.619.135
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	2.661.746
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONA	0	864.793
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	2.057.136
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	Banco de La Republica	0	1.437.533
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - FEN-	0	343.560
410508	Impuesto de industria y comercio	044300000	Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - F	0	51.732
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	Fondo Nacional de Garantías S. A.	0	1.918.040
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	Fondo Para El Financiamiento del Sector Agropecua	0	1.743.322
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	Ifi leasing S.A. Compañía de Financiamiento Comer	0	407.676
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	Fiduciaria Central	0	113.404
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	Almacenes Generales de Deposito de la Caja Agrar	0	129.726

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	0	22.408
410508	Impuesto de industria y comercio	054400000	Corporacion de Los Centros de Convenciones y Exp	0	11.829
410508	Impuesto de industria y comercio	054617000	Hidroelectrica la Miel S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P	0	50.553
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	Teveandina	0	29.462
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	Fiducoldex	0	177.838
410508	Impuesto de industria y comercio	064200000	Fondo E Garantias de Entidades Cooperativas - FO	0	42.154
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	Banco Agrario de colombia	0	8.084.487
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	324.163
410508	Impuesto de industria y comercio	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	0	9.842
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	456
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	69.690
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	Central de Inversiones S.A.	0	963.648
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	136.050
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	Computadores para Educar	0	31.912
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESIN	0	16.429
410508	Impuesto de industria y comercio	082700000	Empresa Territorial para la salud - ETESA	0	58.961
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	Empresa Distribuidora del Pacifico S.A.	0	4.661
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	4.617
410508	Impuesto de industria y comercio	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territ	0	139
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	8.733
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	Emtelco	0	24.125
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	Empresa de Licores de Cundinamarca	0	1.305.413
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca	0	16.638
410508	Impuesto de industria y comercio	220305001	EPM Bogota Aguas S.A. E.S.P.	0	12.771
410508	Impuesto de industria y comercio	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIC	0	202.345
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	Empresas Publicas Municipales de Cali - EMCALI-	0	61.380
410508	Impuesto de industria y comercio	262605001	E.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	0	913.446
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	Fondo Rotatorio de La Registraduria Nacional del Es	0	29.323
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	Archivo General de La Nacion	0	67.761
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	25.693
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	1.060.207
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.397.420
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	Centro de servicios de informacion de manizales S.A	0	187.932
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	People Contact S.A.	0	208.892
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. Empresas Publicas de Cundinamarca	0	39.563
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	Polipropileno del Caribe S.A.	0	1.912
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	Bioenergy S.A.	0	16.271

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.Para el Desarrollo de la Gestion Publica - Ch	0	4.355
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	Oleoducto de Colombia S.A.	0	5.823
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	Refineria de Cartagena S.A.	0	153.366
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	Oleoducto Central S.A.	0	32.309
410508	Impuesto de industria y comercio	923272023	Bioenergy zona franca S.A.	0	32
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	Sociedad de Activos especiales S.A.S.	0	13.271
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. Distribuidora Electrica de Cundinamarca	0	469
410508	Impuesto de industria y comercio	923272123	Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Apro	0	7.569
410508	Impuesto de industria y comercio	923272197	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE F	0	15.344
410508	Impuesto de industria y comercio	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0	975
410508	Impuesto de industria y comercio	923272329	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A	0	19.054
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	191.875
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación	064200000	Fondo E Garantias de Entidades Cooperativas - FO	0	5.836
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	21.083
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGO	0	32.910
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	0	40.194
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	0	17.083
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010200000	Contraloria General de La Republica	0	16.906
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadistic	0	1.433
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010500000	Departamento Nacional de Planeacion Nacional	0	7.381
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de L	0	122.288
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	0	19.064
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010800000	Departamento Administrativo de La Funcion Publica	0	2.306
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	0	3.202
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011000000	Ministerio de Comunicaciones	0	2.191
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	3.587
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	13.362
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	16.516
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011700000	Ministerio de Minas y Energia	0	12.163
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	011800000	Ministerio de Transporte	0	300
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012200000	Procuraduria General de la Nacion	0	63.523
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012300000	Policia Nacional	0	7.666
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	0	458.977
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012700000	Departamento Administrativo Nacional de Cooperati	0	970
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	0	3.587
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013000000	Superintendencia de Sociedades	0	3.893
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	18.466

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013400000	Superintendencia de Valores	0	7.518
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	23.930
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	013900000	Camara de Representantes	0	234.082
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014000000	Senado de La Republica	0	198.767
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014100000	Ministerio de La Cultura	0	7.874
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014300000	Instituto Nacional de Conseciones -INCO-	0	1.006
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	014500000	U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos	0	1.669
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	0	19.425
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	021900000	Defensa Civil Colombiana	0	99.133
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	5.047
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	0	19.160
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	0	3.352
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	0	1.589
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo N	0	2.656
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023300000	Fondo Rotatorio del Ejercito - FROTE-	0	5.693
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023700000	Instituto Caro y Cuervo	0	3.882
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023800000	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA-	0	28.090
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	10.219
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024300000	Instituto Colombiano de Cultura Hispanica	0	700
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024666000	Universidad Tecnologica de Pereira	0	222
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - C	0	6.875
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025200000	Instituto de Investigaciones En Geociencias, Mineria	0	10.731
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	0	12.402
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	0	2.662
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	0	278
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	6.866
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026000000	Instituto Nacional Para Sordos - INSOR-	0	258
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026141000	Universidad Surcolombiana - USCO-	0	394
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	149.335
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	14.273
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	27.686
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	21.243
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	028000000	Club Militar de Oficiales	0	5.939
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exterio	0	16.943
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	030300000	Artesanias de Colombia S. A.	0	353
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031200000	Corporacion de La Industria Aeronautica Colombiana	0	1.790
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	30.199

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	031500000	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A.	0	7.692
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	2.927
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032300000	Industria Militar - INDUMIL	0	9.955
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	032800000	Servicio Aereo A Territorios Nacionales - SATENA	0	4.363
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	0	6.161
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	5.325
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	036900000	Instituto Colombiano de Energia Electrica - ICEL-	0	4.029
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	037000000	Corporacion Colombiana de Investigacion Agropecu	0	2.946
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038218000	Electrificadora del Caqueta S. A. - ELECTROCAQU	0	2.621
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038541000	Electrificadora del Huila S. A. - E.S.P.-	0	985
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	038750000	Electrificadora del Meta S. A. - E.S.P.-	0	1.227
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039125000	Empresa de Energia de Cundinamarca S. A. - E.S.P	0	2.464
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	039900000	Corporacion Autonoma Regional del rio Grande de L	0	4.813
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	140
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	3.481
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	11.741
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	866
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BA	0	6.420
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	2.148
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONA	0	6.236
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	13.235
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	042200000	Banco de La Republica	0	35.094
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - FEN-	0	6.491
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - F	0	912
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044400000	Fondo Nacional de Garantías S. A.	0	1.634
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044500000	Fondo Para El Financiamiento del Sector Agropecua	0	2.843
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	044800000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior s. A. - F	0	7.069
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045200000	Ifi leasing S.A. Compañía de Financiamiento Comer	0	255.783
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	045900000	Almacenes Generales de Deposito de la Caja Agrar	0	107
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	0	240
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	060700000	Teveandina	0	254
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	062900000	Fiducoldex	0	15.521
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	064200000	Fondo E Garantías de Entidades Cooperativas - FO	0	665
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	066500000	Comision de Regulacion de Energia y Gas - CREG	0	1.345
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067700000	Superintendencia de Economia Solidaria	0	737
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	067800000	Fondo Nacional de Estupefacientes	0	1.085
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	069600000	Banco Agrario de colombia	0	7.885

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	8.000
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	0	1.019
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070300000	Hospital Militar Central	0	2.583
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	4.430
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	676
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	080200000	Auditoria General de la Nacion	0	1.779
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081100000	Unidad de informacion y analisis financiero	0	3.236
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081400000	Federacion Nacional de Departamentos	0	1.040
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	081500000	Central de Inversiones S.A.	0	1.966
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESIN	0	456
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	094500000	Empresa Distribuidora del Pacifico S.A.	0	375
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	14.173
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	4.985
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	111.428
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territ	0	7.111
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	098100000	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODEP	0	73.797
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	7.940
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	240
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	116868000	Gobernacion del Santander	0	4.010
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	724
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	118181000	Gobernacion del Arauca	0	113
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	0	479
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	141
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	123225000	Hospital "San Francisco" E.S.E. - Gacheta	0	6
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	124250000	Hospital Regional - Acacias	0	830
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	124825000	E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas -SOACHA-	0	320
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125325000	Hospital "El Divino Salvador" E.S.E. - Ubate	0	147
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	125454000	Universidad de Pamplona	0	701
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	130505000	Television de Antioquia LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	198
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	133076000	Empresa Regional de Telecomunicaciones del Valle	0	1.140
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	138150000	Loteria del Meta	0	252
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210050400	Lejanias	0	1.316
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	210525805	Tibacuy	0	349
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211525815	Tocaima	0	2.755
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	211725817	Tocancipa	0	10.999
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	212825328	Guayabal de Siquima	0	241
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213241132	Campoalegre	0	423

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213268132	California	0	200
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213515835	Turmeque	0	374
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213525335	Guayabetal	0	420
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213525535	Pasca	0	1.650
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	213625736	Sesquile	0	4.975
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214025740	Sibate	0	2.967
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214525645	San Antonio del Tequendama	0	3.108
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214825148	Caparrapi	0	1.006
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	214873148	Carmen de Apicala	0	1.400
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215005150	Carolina del Principe	0	531
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215015550	Pisba	0	3.882
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215605856	Valparaiso	0	258
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	215825758	Sopo	0	173
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	217215572	Puerto Boyaca	0	6.775
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218005380	La Estrella	0	246
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218125181	Choachi	0	106
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218525785	Tabio	0	272
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625286	Funza	0	107
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218625386	La Mesa	0	480
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	218925489	Nimaima	0	720
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219125491	Nocaima	0	200
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219215092	Beteitiva	0	771
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219225592	Quebradanegra	0	1.602
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219525295	Gachancipa	0	2.917
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219825398	La Pe?a	0	60
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219925599	Apulo (Rafael Reyes)	0	2.738
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	219925799	Tenjo	0	513
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220250001	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta	0	33
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220325645	E.S.E. Hospital San Antonio del Tequendama I Nive	0	198
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	220385010	E.S.E Hospital Local Juan Hernando Urrego - Aguaz	0	246
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	221525999	Federacion Colombiana de Municipios	0	2.189
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230225758	Empresa de Servicios Publicos de Sopo - EMSERSO	0	1.832
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	230573001	Empresa de Servicios Publicos de Ibague E.S.P.	0	1.293
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	231005736	FONDO DE FOMENTO A LA MINERIA Y AL MEDIC	0	56
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	262605001	E.P.M. Bogota S.A. E.S.P.	0	1.356
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	269625126	Aguas de Cajica S.A E.S.P.	0	1.217
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820200000	Fondo de Comunicaciones	0	15.002

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820300000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de	0	3.060
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	820500000	Fondo Rotatorio de La Registraduría Nacional del Es	0	25.400
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	0	1.065
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821500000	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coop	0	11.099
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	821700000	Universidad Militar "Nueva Granada"	0	1.671
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	0	841
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822100000	Direccion Nacional de Estupefacientes	0	1.838
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822300000	Archivo General de La Nacion	0	2.243
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822400000	Defensoria del Pueblo	0	32.226
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0	2.304
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fore	0	37.759
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	822800000	Direccion Nacional de Derechos de Autor	0	875
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	0	237.619
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreras Intermedias	0	3.947
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	824819000	Corporacion Nacional para la Reconstruccion del rio	0	74
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	824900000	Fondo de Bienestar Social de Contranal	0	296
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825000000	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	0	2.634
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	0	8.598
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Amb	0	13.539
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	0	4.468
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	826715000	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORP	0	254
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	826900000	Corporacion Autonoma Regional del Guavio - CORP	0	1.460
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827815000	Instituto de Investigaciones en Recursos Biologicos	0	2.437
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	827991000	Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas -	0	215
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828000000	Instituto de Investigaciones ambientales del Pacifico	0	1.178
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	0	2.034
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828200000	Superintendencia General de Puertos	0	3.211
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	0	63.270
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	828500000	Comision Reguladora de Agua Potable y Saneamier	0	1.620
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	829100000	Centro de Educacion en Administracion de Salud -C	0	185
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	829700000	Comision de Regulacion de Telecomunicaciones	0	1.581
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	910500000	Superintendencia de Subsidio Familiar	0	1.766
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920200000	Unidad Administrativa Especial Junta Central de Co	0	251
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920300000	Unidad Administrativa Especial "Contaduria General	0	1.821
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269421	Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarr	0	8.438
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.008
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923270953	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen- el Cole	0	2.917

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271167	E.S.P. Acueducto Alcantarillo y Aseo de Tenjo S.A	0	118
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271519	Polipropileno del Caribe S.A.	0	9.591
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271521	Bioenergy S.A.	0	13.808
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272000	Refineria de Cartagena S.A.	0	17.552
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272001	Oleoducto Central S.A.	0	17.999
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	0	510
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa	0	2.994
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0	2.811
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272342	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARIL	0	363
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION	0	10.449
411046	Licencias	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	267
411046	Licencias	012300000	Policia Nacional	0	153
411046	Licencias	014100000	Ministerio de La Cultura	0	52
411046	Licencias	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	0	25
411046	Licencias	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	26
411046	Licencias	026000000	Instituto Nacional Para Sordos - INSOR-	0	22
411046	Licencias	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	78
411046	Licencias	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	231
411046	Licencias	134625000	Empresa de Licores de Cundinamarca	0	50
411061	Contribuciones	012300000	Policia Nacional	0	11.273
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	8.391
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	012300000	Policia Nacional	0	3.818
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	208
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	798
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	141
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	027615000	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	0	33
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	231
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	63.861
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	041800000	La previsor S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	50.427
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	2.418.801
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	070300000	Hospital Militar Central	0	8.066
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	32.847
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	381
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	10.022
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	208
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	5.650
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	11.027

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	108.200
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	111818000	Gobernacion del Caqueta	0	81
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	111919000	Gobernacion del Cauca	0	6.945
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	112020000	Gobernacion del Cesar	0	2.423
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	7.553
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	291.981
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	114141000	Gobernacion del Huila	0	10.152
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	506
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	4.080
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	115050000	Gobernacion del Meta	0	10.031
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	953
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	116868000	Gobernacion del Santander	0	36.251
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	117070000	Gobernacion de Sucre	0	323
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	117373000	Gobernacion del Tolima	0	31.407
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	6.966
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	118585000	Gobernacion del Casanare	0	4.181
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providencia y Santa Fe	0	3.600
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	33.476
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	119494000	Gobernacion del Guainia	0	3.676
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	536
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	119797000	Gobernacion del Vaupes	0	2.129
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	9.949
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	4.064
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	123952000	Instituto Departamental de Salud de Nariño	0	2.165
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	7.309
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	3.469
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	0	129
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindio	0	3.605
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	125825000	Entidad Promotora de Salud Conviva - E.P.S. CONVIVA	0	218.966
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	12.547
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	1.039
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	14.970
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210105001	Medellin	0	114
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	1.989
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210115001	Tunja	0	351
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210141001	Neiva	0	75
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210154001	San Jose de Cucuta	0	62

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210166001	Pereira	0	106
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210168001	Bucaramanga	0	371
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	4.829
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	923269152	Dusakawi EPS	0	1.954
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	8.695
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	923269598	E.P.S. Indígena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	2.839
431209	Urgencias - Observación	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	64
431209	Urgencias - Observación	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	477
431209	Urgencias - Observación	041800000	La previsora S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	1.068
431209	Urgencias - Observación	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	22.398
431209	Urgencias - Observación	070300000	Hospital Militar Central	0	151
431209	Urgencias - Observación	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	203
431209	Urgencias - Observación	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	1.288
431209	Urgencias - Observación	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	954
431209	Urgencias - Observación	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	40
431209	Urgencias - Observación	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	2.424
431209	Urgencias - Observación	114141000	Gobernacion del Huila	0	62
431209	Urgencias - Observación	115050000	Gobernacion del Meta	0	85
431209	Urgencias - Observación	116868000	Gobernacion del Santander	0	61
431209	Urgencias - Observación	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	429
431209	Urgencias - Observación	118585000	Gobernacion del Casanare	0	64
431209	Urgencias - Observación	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	38
431209	Urgencias - Observación	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	0	81
431209	Urgencias - Observación	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	1.942
431209	Urgencias - Observación	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare -	0	80
431209	Urgencias - Observación	210168001	Bucaramanga	0	121
431209	Urgencias - Observación	923269152	Dusakawi EPS	0	80
431209	Urgencias - Observación	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	40
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	041800000	La previsora S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	95
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	509.664
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	207.502
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	27
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	1.001
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	215
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	503
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	64
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare -	0	104

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	116
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	923269152	Dusakawi EPS	0	15
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	86
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	627
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	012300000	Policia Nacional	0	297
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	19.521
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	9.392
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	174.701
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	070300000	Hospital Militar Central	0	6
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	29
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	216
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	927
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	230
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	1.302
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	77.262
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	111919000	Gobernacion del Cauca	0	402
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	112020000	Gobernacion del Cesar	0	1.457
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	4.613
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	812.723
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	114141000	Gobernacion del Huila	0	4.642
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	431
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	60
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	115050000	Gobernacion del Meta	0	10.333
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	116868000	Gobernacion del Santander	0	6.619
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	117070000	Gobernacion de Sucre	0	234
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	117373000	Gobernacion del Tolima	0	5.797
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	2.147
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	118585000	Gobernacion del Casanare	0	2.679
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	118888000	Gobernacion Archipiélago de San Andres, Providenc	0	14.779
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	68.089
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	119494000	Gobernacion del Guainia	0	30
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	6.657
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	238
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	1.798
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	1.748
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	3.605
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	0	73

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	0	772
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	177.160
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	5.981
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	325
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare -	0	5.956
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	31
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	210115001	Tunja	0	237
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	210166001	Pereira	0	81
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	210168001	Bucaramanga	0	262
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	210181001	Arauca	0	846
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIK	0	962
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	923269152	Dusakawi EPS	0	380
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	3.576
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	923269598	E.P.S. Indígena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	1.532
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	146
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	342.603
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	58.704
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	30
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	50
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	19
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	1.162
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	115050000	Gobernacion del Meta	0	22
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	117373000	Gobernacion del Tolima	0	299
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	118888000	Gobernacion Archipiélago de San Andres, Providenc	0	43
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	123952000	Instituto Departamental de Salud de Nariño	0	79
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	5.643
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	66
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIK	0	248
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	15
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	923269598	E.P.S. Indígena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	93
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	25
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	111
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	18
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	229.349
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	28.319
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	9
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	5

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	84
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	11
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	1.371
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	10
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	115050000	Gobernacion del Meta	0	10
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	11
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	116868000	Gobernacion del Santander	0	199
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	117373000	Gobernacion del Tolima	0	40
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	47
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	119494000	Gobernacion del Guainia	0	10
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	119797000	Gobernacion del Vaupes	0	10
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	765
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	164
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare -	0	108
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	10
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	227466001	Instituto Municipal de Salud de Pereira	0	14
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	395
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	923269152	Dusakawi EPS	0	66
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	140
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	142
431227	Hospitalización - Estancia general	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	5.391
431227	Hospitalización - Estancia general	012300000	Policia Nacional	0	30.695
431227	Hospitalización - Estancia general	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	41
431227	Hospitalización - Estancia general	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	4.145
431227	Hospitalización - Estancia general	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	32
431227	Hospitalización - Estancia general	027615000	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	0	32
431227	Hospitalización - Estancia general	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	296
431227	Hospitalización - Estancia general	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	136.063
431227	Hospitalización - Estancia general	041800000	La previsor S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	92.737
431227	Hospitalización - Estancia general	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	1.870.885
431227	Hospitalización - Estancia general	070300000	Hospital Militar Central	0	7.873
431227	Hospitalización - Estancia general	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	1.953
431227	Hospitalización - Estancia general	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	1.160
431227	Hospitalización - Estancia general	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	26.047
431227	Hospitalización - Estancia general	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	4.396
431227	Hospitalización - Estancia general	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	20.689
431227	Hospitalización - Estancia general	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	24.797

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431227	Hospitalización - Estancia general	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	585.560
431227	Hospitalización - Estancia general	111818000	Gobernacion del Caqueta	0	1.227
431227	Hospitalización - Estancia general	111919000	Gobernacion del Cauca	0	18.393
431227	Hospitalización - Estancia general	112020000	Gobernacion del Cesar	0	5.416
431227	Hospitalización - Estancia general	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	45.337
431227	Hospitalización - Estancia general	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	2.579.509
431227	Hospitalización - Estancia general	114141000	Gobernacion del Huila	0	57.820
431227	Hospitalización - Estancia general	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	2.122
431227	Hospitalización - Estancia general	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	6.597
431227	Hospitalización - Estancia general	115050000	Gobernacion del Meta	0	144.569
431227	Hospitalización - Estancia general	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	2.004
431227	Hospitalización - Estancia general	116868000	Gobernacion del Santander	0	248.124
431227	Hospitalización - Estancia general	117070000	Gobernacion de Sucre	0	1.556
431227	Hospitalización - Estancia general	117373000	Gobernacion del Tolima	0	172.798
431227	Hospitalización - Estancia general	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	26.545
431227	Hospitalización - Estancia general	118585000	Gobernacion del Casanare	0	41.748
431227	Hospitalización - Estancia general	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providencia y Santa Fe	0	55.045
431227	Hospitalización - Estancia general	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	228.876
431227	Hospitalización - Estancia general	119494000	Gobernacion del Guainia	0	2.702
431227	Hospitalización - Estancia general	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	103.899
431227	Hospitalización - Estancia general	119797000	Gobernacion del Vaupes	0	8.337
431227	Hospitalización - Estancia general	119999000	Gobernacion del Vichada	0	1.033
431227	Hospitalización - Estancia general	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	34.787
431227	Hospitalización - Estancia general	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	51.443
431227	Hospitalización - Estancia general	123952000	Instituto Departamental de Salud de Nariño	0	6.756
431227	Hospitalización - Estancia general	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	22.881
431227	Hospitalización - Estancia general	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	18.266
431227	Hospitalización - Estancia general	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	0	146
431227	Hospitalización - Estancia general	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	0	10.700
431227	Hospitalización - Estancia general	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONVIVIR	0	1.083.757
431227	Hospitalización - Estancia general	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	62.147
431227	Hospitalización - Estancia general	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	9.516
431227	Hospitalización - Estancia general	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	235.647
431227	Hospitalización - Estancia general	210105001	Medellin	0	124
431227	Hospitalización - Estancia general	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	18.916
431227	Hospitalización - Estancia general	210115001	Tunja	0	557
431227	Hospitalización - Estancia general	210166001	Pereira	0	163

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431227	Hospitalización - Estancia general	210168001	Bucaramanga	0	635
431227	Hospitalización - Estancia general	210181001	Arauca	0	19.043
431227	Hospitalización - Estancia general	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIK	0	56.823
431227	Hospitalización - Estancia general	923269152	Dusakawi EPS	0	3.928
431227	Hospitalización - Estancia general	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	46.670
431227	Hospitalización - Estancia general	923269598	E.P.S. Indígena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	3.929
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	2.354
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	012300000	Policia Nacional	0	5.521
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	2.272
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	158.354
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	041800000	La previsor S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	23.415
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	1.365.823
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	070300000	Hospital Militar Central	0	10.401
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	2.661
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	135
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	18.758
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	77.291
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	111818000	Gobernacion del Caqueta	0	1.651
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	112020000	Gobernacion del Cesar	0	835
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	3.814
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	510.920
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	114141000	Gobernacion del Huila	0	16.313
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	115050000	Gobernacion del Meta	0	81.396
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	116868000	Gobernacion del Santander	0	48.755
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	117373000	Gobernacion del Tolima	0	67.064
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	58
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	118585000	Gobernacion del Casanare	0	23.845
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providenc	0	11.456
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	18.233
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	1.720
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	119797000	Gobernacion del Vaupes	0	2.248
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	3.577
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	10.387
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	57
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	73.829
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindio	0	3.006
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	798.895

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	54.405
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	1.136
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	261.151
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	210181001	Arauca	0	4.365
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	6.813
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	32.772
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	11.895
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	34
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	012300000	Policia Nacional	0	954
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	1.432
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	247
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	203.430
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	041800000	La previsor S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	1.374
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	694.131
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	070300000	Hospital Militar Central	0	1.409
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	943
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	3.240
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	247
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	72.738
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	111818000	Gobernacion del Caqueta	0	36.296
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	111919000	Gobernacion del Cauca	0	883
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	112020000	Gobernacion del Cesar	0	1.355
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	8.036
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	272.125
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	114141000	Gobernacion del Huila	0	5.327
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	115050000	Gobernacion del Meta	0	221.377
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	116868000	Gobernacion del Santander	0	19.590
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	117373000	Gobernacion del Tolima	0	124.345
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	3.647
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	118585000	Gobernacion del Casanare	0	21.999
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providenc	0	4.125
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	15.104
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	119494000	Gobernacion del Guainia	0	477
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	1.781
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	1.822
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	6.581
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	20

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	51.081
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	0	3.055
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	207.942
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	20.601
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	2.246
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare -	0	112.476
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	210181001	Arauca	0	127
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	6.997
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	37.854
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	923269598	E.P.S. Indígena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	5.728
431230	Hospitalización - Recién nacidos	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	18
431230	Hospitalización - Recién nacidos	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	178.273
431230	Hospitalización - Recién nacidos	070300000	Hospital Militar Central	0	291
431230	Hospitalización - Recién nacidos	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	18
431230	Hospitalización - Recién nacidos	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	562
431230	Hospitalización - Recién nacidos	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	22.773
431230	Hospitalización - Recién nacidos	115050000	Gobernacion del Meta	0	73
431230	Hospitalización - Recién nacidos	116868000	Gobernacion del Santander	0	367
431230	Hospitalización - Recién nacidos	117373000	Gobernacion del Tolima	0	1.185
431230	Hospitalización - Recién nacidos	118585000	Gobernacion del Casanare	0	9.351
431230	Hospitalización - Recién nacidos	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	9
431230	Hospitalización - Recién nacidos	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	0	264
431230	Hospitalización - Recién nacidos	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	47.124
431230	Hospitalización - Recién nacidos	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	5.686
431230	Hospitalización - Recién nacidos	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare -	0	91.922
431230	Hospitalización - Recién nacidos	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	2.619
431230	Hospitalización - Recién nacidos	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	1.864
431230	Hospitalización - Recién nacidos	923269598	E.P.S. Indígena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	1.502
431231	Hospitalización - Salud mental	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	34
431231	Hospitalización - Salud mental	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	4.421
431231	Hospitalización - Salud mental	041800000	La previsora S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	903
431231	Hospitalización - Salud mental	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	30.452
431231	Hospitalización - Salud mental	070300000	Hospital Militar Central	0	2.733
431231	Hospitalización - Salud mental	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	631
431231	Hospitalización - Salud mental	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	1.868
431231	Hospitalización - Salud mental	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	1.686
431231	Hospitalización - Salud mental	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	35.647

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431231	Hospitalización - Salud mental	111818000	Gobernacion del Cauqueta	0	119
431231	Hospitalización - Salud mental	111919000	Gobernacion del Cauca	0	6.327
431231	Hospitalización - Salud mental	112020000	Gobernacion del Cesar	0	1.487
431231	Hospitalización - Salud mental	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	3.500
431231	Hospitalización - Salud mental	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	363.453
431231	Hospitalización - Salud mental	114141000	Gobernacion del Huila	0	9.217
431231	Hospitalización - Salud mental	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	3.493
431231	Hospitalización - Salud mental	115050000	Gobernacion del Meta	0	5.515
431231	Hospitalización - Salud mental	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	13
431231	Hospitalización - Salud mental	116868000	Gobernacion del Santander	0	19.870
431231	Hospitalización - Salud mental	117373000	Gobernacion del Tolima	0	20.625
431231	Hospitalización - Salud mental	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	21.654
431231	Hospitalización - Salud mental	118585000	Gobernacion del Casanare	0	2.423
431231	Hospitalización - Salud mental	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providencia y Santa Feland	0	115
431231	Hospitalización - Salud mental	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	1.775
431231	Hospitalización - Salud mental	123218000	Instituto Departamental de Salud del Cauqueta	0	7.991
431231	Hospitalización - Salud mental	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	326
431231	Hospitalización - Salud mental	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	3.111
431231	Hospitalización - Salud mental	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	0	2.626
431231	Hospitalización - Salud mental	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONVIVIR	0	11.597
431231	Hospitalización - Salud mental	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	768
431231	Hospitalización - Salud mental	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	89
431231	Hospitalización - Salud mental	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare - CASANAREPREVIDA	0	1.216
431231	Hospitalización - Salud mental	210181001	Arauca	0	999
431231	Hospitalización - Salud mental	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	334
431231	Hospitalización - Salud mental	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	609
431231	Hospitalización - Salud mental	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos de Indígenas	0	42
431232	Hospitalización - Quemados	012300000	Policia Nacional	0	3.289
431232	Hospitalización - Quemados	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL	0	10
431232	Hospitalización - Quemados	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	263.575
431232	Hospitalización - Quemados	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales)	0	5.339
431232	Hospitalización - Quemados	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPFON	0	282.708
431232	Hospitalización - Quemados	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	463
431232	Hospitalización - Quemados	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	287
431232	Hospitalización - Quemados	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	19
431232	Hospitalización - Quemados	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	36.900
431232	Hospitalización - Quemados	111818000	Gobernacion del Cauqueta	0	10.925

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431232	Hospitalización - Quemados	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	315
431232	Hospitalización - Quemados	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	114.216
431232	Hospitalización - Quemados	114141000	Gobernacion del Huila	0	4.982
431232	Hospitalización - Quemados	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	11.779
431232	Hospitalización - Quemados	115050000	Gobernacion del Meta	0	89.756
431232	Hospitalización - Quemados	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	385
431232	Hospitalización - Quemados	116868000	Gobernacion del Santander	0	32.828
431232	Hospitalización - Quemados	117373000	Gobernacion del Tolima	0	100.462
431232	Hospitalización - Quemados	118585000	Gobernacion del Casanare	0	1.444
431232	Hospitalización - Quemados	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	55
431232	Hospitalización - Quemados	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	217
431232	Hospitalización - Quemados	119797000	Gobernacion del Vaupes	0	1.856
431232	Hospitalización - Quemados	119999000	Gobernacion del Vichada	0	279
431232	Hospitalización - Quemados	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	20.607
431232	Hospitalización - Quemados	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	2.477
431232	Hospitalización - Quemados	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	74.050
431232	Hospitalización - Quemados	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindio	0	850
431232	Hospitalización - Quemados	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	35.323
431232	Hospitalización - Quemados	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	16.200
431232	Hospitalización - Quemados	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	16.237
431232	Hospitalización - Quemados	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare -	0	5.197
431232	Hospitalización - Quemados	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIO	0	1.958
431232	Hospitalización - Quemados	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	7.595
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	5.427
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	012300000	Policia Nacional	0	58
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	46.598
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	041800000	La previsor S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	103.943
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	696.962
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	070300000	Hospital Militar Central	0	2.050
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	4.832
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	4.900
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	2.986
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	13.835
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	10.187
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	88.309
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	111919000	Gobernacion del Cauca	0	185
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	112020000	Gobernacion del Cesar	0	3.140

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	17.719
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	354.496
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	114141000	Gobernacion del Huila	0	7.185
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	768
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	1.193
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	115050000	Gobernacion del Meta	0	22.501
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	416
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	116868000	Gobernacion del Santander	0	24.983
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	117070000	Gobernacion de Sucre	0	1.008
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	117373000	Gobernacion del Tolima	0	35.014
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	1.772
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	118585000	Gobernacion del Casanare	0	13.564
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	118888000	Gobernacion Archipiélago de San Andres, Providencia	0	17.964
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	16.951
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	119494000	Gobernacion del Guainia	0	101
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	10.731
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	119797000	Gobernacion del Vaupes	0	1.201
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	1.295
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	4.753
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	123952000	Instituto Departamental de Salud de Nariño	0	99
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	4.711
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	2.458
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindio	0	523
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONVIVIR	0	235.908
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	26.416
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	275
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	31.401
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	1.585
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	210181001	Arauca	0	2.389
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	2.886
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	923269152	Dusakawi EPS	0	743
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	6.099
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos de	0	422
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	462
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	8.597
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales)	0	5.355
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	131.277

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	070300000	Hospital Militar Central	0	439
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	11.976
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	585
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	998
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	1.178
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	1.261
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	14.763
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	111919000	Gobernacion del Cauca	0	42
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	112020000	Gobernacion del Cesar	0	332
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	3.014
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	59.498
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	114141000	Gobernacion del Huila	0	1.125
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	85
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	115050000	Gobernacion del Meta	0	4.700
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	116868000	Gobernacion del Santander	0	2.118
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	117373000	Gobernacion del Tolima	0	5.538
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	204
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	118585000	Gobernacion del Casanare	0	3.248
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providenc	0	4.153
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	3.875
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	119494000	Gobernacion del Guainia	0	47
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	2.508
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	119797000	Gobernacion del Vaupes	0	276
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	317
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	326
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	683
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	647
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindio	0	388
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	125825000	Entidad Promotora de Salud Conviva - E.P.S. CONV	0	64.614
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	5.110
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare -	0	9.834
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	376
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	5.848
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	923269152	Dusakawi EPS	0	81
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	2.277
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	1.122
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	4.612

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	012300000	Policia Nacional	0	1.693
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	123
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	270
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	1.137
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	6.018
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	671.288
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	070300000	Hospital Militar Central	0	219
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	114.215
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	264
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	295
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	904
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	2.049
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	2.782
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	41.076
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	111919000	Gobernacion del Cauca	0	88
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	112020000	Gobernacion del Cesar	0	704
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	6.290
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	134.453
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	114141000	Gobernacion del Huila	0	11.580
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	1.008
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	87
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	115050000	Gobernacion del Meta	0	6.955
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	274
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	116868000	Gobernacion del Santander	0	14.422
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	117070000	Gobernacion de Sucre	0	395
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	117373000	Gobernacion del Tolima	0	3.961
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	2.452
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	118585000	Gobernacion del Casanare	0	1.810
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	118888000	Gobernacion Archipiélago de San Andres, Providenc	0	318
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	12.608
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	119494000	Gobernacion del Guainia	0	33
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	310
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	119797000	Gobernacion del Vaupes	0	8
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	449
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	2.714
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	617
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	774

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	0	206
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	0	760
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	29.281
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	5.292
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	595
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	2.109
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	210105001	Medellin	0	12
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	210115001	Tunja	0	77
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	210166001	Pereira	0	130
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	210168001	Bucaramanga	0	231
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	210181001	Arauca	0	5.712
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AI	0	6.707
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	923269152	Dusakawi EPS	0	1.310
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	1.542
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	3.542
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	2.910
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	012300000	Policia Nacional	0	966
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	4.636
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	041800000	La previsor S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	38.875
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	269.883
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	23.738
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	283
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	1.512
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	1.116
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	543
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	111313000	Gobernacion de Bolívar	0	2.662
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	28.881
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	111919000	Gobernacion del Cauca	0	202
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	112020000	Gobernacion del Cesar	0	516
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	2.597
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	150.601
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	114141000	Gobernacion del Huila	0	3.462
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	150
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	251
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	115050000	Gobernacion del Meta	0	2.495
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	86
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	116868000	Gobernacion del Santander	0	10.165

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	117070000	Gobernacion de Sucre	0	259
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	117373000	Gobernacion del Tolima	0	1.446
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	509
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	118585000	Gobernacion del Casanare	0	2.049
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	715
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	4.106
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	314
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	0	43
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindio	0	109
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	14.806
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	2.957
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	655
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	814
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	210105001	Medellin	0	423
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	210115001	Tunja	0	41
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	210168001	Bucaramanga	0	93
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	210181001	Arauca	0	3.131
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIO	0	1.496
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	923269152	Dusakawi EPS	0	487
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	832
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos c	0	2.523
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	73
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	350
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	17.603
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	24
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	73
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	92
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	138
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	3.503
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	112020000	Gobernacion del Cesar	0	73
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	470
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	27.929
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	114141000	Gobernacion del Huila	0	252
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	69
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	115050000	Gobernacion del Meta	0	857
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	66
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	116868000	Gobernacion del Santander	0	1.379

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	117373000	Gobernacion del Tolima	0	893
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	73
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	118585000	Gobernacion del Casanare	0	325
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providencia	0	719
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	2.306
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	253
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	119797000	Gobernacion del Vaupes	0	73
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	73
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	181
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	69
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	122
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONVIVIR	0	7.106
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	136
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare - CASANARE	0	1.555
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	67
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	210181001	Arauca	0	454
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	227
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos de Indígenas	0	250
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	147
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	16
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	041800000	La previsor S. A. (Compañía de Seguros Generales)	0	712
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPCOM	0	28.879
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	173
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	30
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	11.288
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	111818000	Gobernacion del Caqueta	0	27
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	111919000	Gobernacion del Cauca	0	299
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	112020000	Gobernacion del Cesar	0	284
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	1.123
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	80.300
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	114141000	Gobernacion del Huila	0	735
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	115050000	Gobernacion del Meta	0	615
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	116868000	Gobernacion del Santander	0	2.549
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	117373000	Gobernacion del Tolima	0	1.074
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	30
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	118585000	Gobernacion del Casanare	0	691
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providencia	0	1.277

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	11.695
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	333
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	593
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	421
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	299
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	0	8
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	3.280
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	506
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	719
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	210181001	Arauca	0	381
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	299
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	343
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	012300000	Policia Nacional	0	150
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	54
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	11.591
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	5.728
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	91.735
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	796
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	200
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	78
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	453
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	297
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	14.239
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	111818000	Gobernacion del Caqueta	0	698
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	112020000	Gobernacion del Cesar	0	13
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	508
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	45.774
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	114141000	Gobernacion del Huila	0	1.172
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	115050000	Gobernacion del Meta	0	8.951
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	116868000	Gobernacion del Santander	0	3.419
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	117070000	Gobernacion de Sucre	0	11
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	117373000	Gobernacion del Tolima	0	5.897
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	711
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	118585000	Gobernacion del Casanare	0	332
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providenc	0	763
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	2.305
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	1.164

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	232
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	1.164
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	687
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	4.881
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindio	0	1.202
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	22.554
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	1.452
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	324
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	1.388
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	210181001	Arauca	0	1.832
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AI	0	137
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	772
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	603
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	362
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	041800000	La previsora S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	4.730
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	20.297
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	136
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	4.075
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	22.066
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	114141000	Gobernacion del Huila	0	1.252
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	115050000	Gobernacion del Meta	0	220
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	116868000	Gobernacion del Santander	0	3.010
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	117373000	Gobernacion del Tolima	0	245
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	144
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	65
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	838
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	206
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	210181001	Arauca	0	1.312
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AI	0	21
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	21
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	72.318
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	2
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	76
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	4.786
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	117373000	Gobernacion del Tolima	0	258
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	3.474
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	24.888

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	293
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales)	0	586
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	63.576
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	24.464
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	573.465
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	114141000	Gobernacion del Huila	0	1.086
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	115050000	Gobernacion del Meta	0	2.205
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	116868000	Gobernacion del Santander	0	4.275
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	118585000	Gobernacion del Casanare	0	517
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	1.633
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	210181001	Arauca	0	2.956
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	3.375
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	012300000	Policia Nacional	0	452
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	367
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	1.564
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales)	0	74.947
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	798.260
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	070300000	Hospital Militar Central	0	141
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	12.099
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	2.671
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	121
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	2.081
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	110808000	Gobernacion del Atlantico	0	1.254
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	15.216
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	142.894
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	111919000	Gobernacion del Cauca	0	79
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	112020000	Gobernacion del Cesar	0	756
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	112323000	Gobernacion de Cordoba	0	7.725
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	1.025.211
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	114141000	Gobernacion del Huila	0	24.231
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	145
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	114747000	Gobernacion del Magdalena	0	182
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	115050000	Gobernacion del Meta	0	149.969
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	96
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	116868000	Gobernacion del Santander	0	40.899
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	117070000	Gobernacion de Sucre	0	573
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	117373000	Gobernacion del Tolima	0	4.899

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	5.609
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	118585000	Gobernacion del Casanare	0	16.556
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	620
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	123218000	Instituto Departamental de Salud del Cauca	0	18.223
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	124717000	Direccion Seccional de Salud de Caldas	0	4.452
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	36
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	0	152
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	0	152
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	28.663
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	16.446
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	418
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	342
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	210105001	Medellin	0	45
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	7
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	210115001	Tunja	0	266
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	210154001	San Jose de Cucuta	0	1
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	210166001	Pereira	0	47
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	210168001	Bucaramanga	0	257
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	210181001	Arauca	0	10.667
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	227466001	Instituto Municipal de Salud de Pereira	0	343
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	724
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	923269152	Dusakawi EPS	0	68
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	165
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	923269598	E.P.S. Indigena Manexca - Asociación de Cabildos d	0	6.171
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	2.538
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	12
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	342
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	117373000	Gobernacion del Tolima	0	15
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	309
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	15
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	223
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	15
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare	0	13
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	77
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	012300000	Policia Nacional	0	936
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	275
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	275

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales	0	4.455
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	9.767
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	070300000	Hospital Militar Central	0	1.285
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	1.018
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	1.145
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	50
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	598
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	2.208
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	114141000	Gobernacion del Huila	0	100
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	116868000	Gobernacion del Santander	0	538
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	117373000	Gobernacion del Tolima	0	381
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	275
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	118888000	Gobernacion Archipiélago de San Andres, Providenc	0	111
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	223
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	0	53
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	587
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	125986000	E.P.S. Selvasalud S.A.	0	111
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	175285000	Caja de Prevision Social y Seguridad del Casanare -	0	94
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	210168001	Bucaramanga	0	161
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AI	0	111
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	923269414	E.P.S.I Pijaos Salud	0	384
431295	Servicios conexos a la salud – Otros servicios	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	1.535
431295	Servicios conexos a la salud – Otros servicios	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	6.379
431295	Servicios conexos a la salud – Otros servicios	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	4.729
432110	Comercialización	010200000	Contraloria General de La Republica	0	16.302
432110	Comercialización	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de L	0	188.035
432110	Comercialización	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	0	75.571
432110	Comercialización	010800000	Departamento Administrativo de La Funcion Publica	0	3.773
432110	Comercialización	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	0	12.062
432110	Comercialización	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	4.568.231
432110	Comercialización	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	34.606
432110	Comercialización	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	107.129
432110	Comercialización	011700000	Ministerio de Minas y Energia	0	29.138
432110	Comercialización	011800000	Ministerio de Transporte	0	33.953
432110	Comercialización	011900000	Ministerio de Relaciones Exteriores	0	50.699
432110	Comercialización	012200000	Procuraduria General de la Nacion	0	46.010
432110	Comercialización	012300000	Policia Nacional	0	1.137.498

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
432110	Comercialización	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	0	345.633
432110	Comercialización	013000000	Superintendencia de Sociedades	0	12.432
432110	Comercialización	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	60.293
432110	Comercialización	013400000	Superintendencia de Valores	0	60.183
432110	Comercialización	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	193.782
432110	Comercialización	014100000	Ministerio de La Cultura	0	72.323
432110	Comercialización	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	0	149.402
432110	Comercialización	021900000	Defensa Civil Colombiana	0	4.401
432110	Comercialización	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	22.421
432110	Comercialización	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	0	882.987
432110	Comercialización	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	0	6.122
432110	Comercialización	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	0	46.165
432110	Comercialización	023500000	Instituto Nacional de Vias	0	46.606
432110	Comercialización	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	175.366
432110	Comercialización	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - C	0	18.484
432110	Comercialización	025200000	Instituto de Investigaciones En Geociencias, Mineria	0	23.123
432110	Comercialización	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	0	38.982
432110	Comercialización	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	0	108.664
432110	Comercialización	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	0	2.842
432110	Comercialización	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	70.349
432110	Comercialización	026141000	Universidad Surcolombiana - USCO-	0	3.745
432110	Comercialización	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	204.773
432110	Comercialización	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	6.120
432110	Comercialización	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	991.701
432110	Comercialización	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	125.136
432110	Comercialización	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	890
432110	Comercialización	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	0	37.433
432110	Comercialización	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	10.930
432110	Comercialización	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	216.292
432110	Comercialización	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	108.635
432110	Comercialización	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	12.850
432110	Comercialización	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudio	0	8.686
432110	Comercialización	042200000	Banco de La Republica	0	248.676
432110	Comercialización	044300000	Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - F	0	3.514
432110	Comercialización	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	0	21.629
432110	Comercialización	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	0	273.510
432110	Comercialización	069600000	Banco Agrario de colombia	0	47.712

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
432110	Comercialización	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	0	1.224
432110	Comercialización	070300000	Hospital Militar Central	0	466.708
432110	Comercialización	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	381.105
432110	Comercialización	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	32.961
432110	Comercialización	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	1.218
432110	Comercialización	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	38.536
432110	Comercialización	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	26.943
432110	Comercialización	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo	0	36.251
432110	Comercialización	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	800
432110	Comercialización	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	17.461
432110	Comercialización	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	1.177
432110	Comercialización	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	0	178.704
432110	Comercialización	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	230.483
432110	Comercialización	219525295	Gachancipa	0	13.066
432110	Comercialización	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	0	27.600
432110	Comercialización	822300000	Archivo General de La Nacion	0	9.600
432110	Comercialización	822400000	Defensoria del Pueblo	0	11.127
432110	Comercialización	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fore	0	50.815
432110	Comercialización	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	0	3.693.659
432110	Comercialización	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreras Intermedias	0	11.790
432110	Comercialización	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	9.604
432110	Comercialización	824900000	Fondo de Bienestar Social de Contranal	0	14.937
432110	Comercialización	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	0	19.160
432110	Comercialización	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Amb	0	23.234
432110	Comercialización	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	0	17.475
432110	Comercialización	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	0	66.545
432110	Comercialización	910300000	DIAN - Recaudador	0	21.300
432110	Comercialización	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	53.416
432110	Comercialización	923270343	PAR - Patrimonio Autonomo de Remanentes de Tel	0	163.399
432110	Comercialización	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa	0	18.937
432207	Comercialización	010200000	Contraloria General de La Republica	0	10.471
432207	Comercialización	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de L	0	120.904
432207	Comercialización	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	0	48.378
432207	Comercialización	010800000	Departamento Administrativo de La Funcion Publica	0	2.416
432207	Comercialización	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	0	7.754
432207	Comercialización	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	2.898.002
432207	Comercialización	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	22.266

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
432207	Comercialización	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	68.887
432207	Comercialización	011700000	Ministerio de Minas y Energia	0	18.752
432207	Comercialización	011800000	Ministerio de Transporte	0	21.839
432207	Comercialización	011900000	Ministerio de Relaciones Exteriores	0	32.507
432207	Comercialización	012200000	Procuraduria General de la Nacion	0	29.588
432207	Comercialización	012300000	Policia Nacional	0	731.842
432207	Comercialización	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	0	221.317
432207	Comercialización	013000000	Superintendencia de Sociedades	0	7.969
432207	Comercialización	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	38.473
432207	Comercialización	013400000	Superintendencia de Valores	0	38.686
432207	Comercialización	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	124.457
432207	Comercialización	014100000	Ministerio de La Cultura	0	46.366
432207	Comercialización	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	0	96.171
432207	Comercialización	021900000	Defensa Civil Colombiana	0	2.795
432207	Comercialización	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	14.409
432207	Comercialización	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	0	31.581
432207	Comercialización	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	0	3.904
432207	Comercialización	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	0	29.577
432207	Comercialización	023500000	Instituto Nacional de Vias	0	29.816
432207	Comercialización	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	112.489
432207	Comercialización	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - C	0	11.866
432207	Comercialización	025200000	Instituto de Investigaciones En Geociencias, Minería	0	14.881
432207	Comercialización	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	0	25.076
432207	Comercialización	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	0	69.974
432207	Comercialización	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	0	1.792
432207	Comercialización	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	45.298
432207	Comercialización	026141000	Universidad Surcolombiana - USCO-	0	2.386
432207	Comercialización	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	131.524
432207	Comercialización	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	3.699
432207	Comercialización	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	638.474
432207	Comercialización	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	80.482
432207	Comercialización	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	560
432207	Comercialización	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	0	24.105
432207	Comercialización	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	7.032
432207	Comercialización	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	139.233
432207	Comercialización	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	69.773
432207	Comercialización	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	8.249

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
432207	Comercialización	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudio	0	5.576
432207	Comercialización	042200000	Banco de La Republica	0	159.886
432207	Comercialización	044300000	Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - F	0	2.161
432207	Comercialización	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	0	13.905
432207	Comercialización	046400000	Fondo de Desarrollo Para La Educacion Superior	0	176.046
432207	Comercialización	069600000	Banco Agrario de colombia	0	30.677
432207	Comercialización	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	0	766
432207	Comercialización	070300000	Hospital Militar Central	0	300.623
432207	Comercialización	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	244.957
432207	Comercialización	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	20.986
432207	Comercialización	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	765
432207	Comercialización	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	24.752
432207	Comercialización	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	17.320
432207	Comercialización	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territ	0	23.332
432207	Comercialización	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	503
432207	Comercialización	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	11.006
432207	Comercialización	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	745
432207	Comercialización	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	0	115.067
432207	Comercialización	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	148.178
432207	Comercialización	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	0	17.697
432207	Comercialización	822300000	Archivo General de La Nacion	0	6.168
432207	Comercialización	822400000	Defensoria del Pueblo	0	7.140
432207	Comercialización	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fore	0	32.684
432207	Comercialización	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	0	2.378.411
432207	Comercialización	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreras Intermedias	0	7.540
432207	Comercialización	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	6.171
432207	Comercialización	824900000	Fondo de Bienestar Social de Contranal	0	9.593
432207	Comercialización	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	0	12.311
432207	Comercialización	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Amb	0	14.922
432207	Comercialización	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	0	11.188
432207	Comercialización	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	0	42.701
432207	Comercialización	910300000	DIAN - Recaudador	0	13.498
432207	Comercialización	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	34.317
432207	Comercialización	923270343	PAR - Patrimonio Autonomo de Remanentes de Tel	0	104.571
432207	Comercialización	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa	0	12.155
432525	Transporte gas natural	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	155.232.719
432525	Transporte gas natural	039700000	Isagen S.A.	0	27.643.752

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433306	Difusión de televisión	820200000	Fondo de Comunicaciones	0	123.152
433545	Local	010200000	Contraloria General de La Republica	0	466.850
433545	Local	010400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadistic	0	30.047
433545	Local	010500000	Departamento Nacional de Planeacion Nacional	0	184.217
433545	Local	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de L	0	248.813
433545	Local	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	0	84.608
433545	Local	010800000	Departamento Administrativo de La Funcion Publica	0	70.022
433545	Local	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	0	137.851
433545	Local	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	1.557.862
433545	Local	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	117.523
433545	Local	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	75.220
433545	Local	011700000	Ministerio de Minas y Energia	0	75.338
433545	Local	011800000	Ministerio de Transporte	0	182.923
433545	Local	012200000	Procuraduria General de la Nacion	0	33.511
433545	Local	012300000	Policia Nacional	0	1.088.217
433545	Local	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	0	1.125.007
433545	Local	012700000	Departamento Administrativo Nacional de Cooperati	0	1.444
433545	Local	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	0	13.751
433545	Local	013000000	Superintendencia de Sociedades	0	121.504
433545	Local	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	361.513
433545	Local	013400000	Superintendencia de Valores	0	87.635
433545	Local	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	419.840
433545	Local	013900000	Camara de Representantes	0	115.008
433545	Local	014000000	Senado de La Republica	0	287.079
433545	Local	014100000	Ministerio de La Cultura	0	114.455
433545	Local	014300000	Instituto Nacional de Conseciones -INCO-	0	3.637
433545	Local	020100000	Instituto de Casas Fiscales del Ejercito - ICFE-	0	496
433545	Local	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	0	85.224
433545	Local	021900000	Defensa Civil Colombiana	0	7.594
433545	Local	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	55.262
433545	Local	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	0	242.343
433545	Local	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	0	43.527
433545	Local	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	0	95.267
433545	Local	023200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo N	0	2.587
433545	Local	023300000	Fondo Rotatorio del Ejercito - FROTE-	0	14.163
433545	Local	023500000	Instituto Nacional de Vias	0	142.248
433545	Local	023700000	Instituto Caro y Cuervo	0	12.603

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433545	Local	023800000	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA-	0	171.223
433545	Local	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	292.623
433545	Local	024300000	Instituto Colombiano de Cultura Hispanica	0	716
433545	Local	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - C	0	78.025
433545	Local	025200000	Instituto de Investigaciones En Geociencias, Minería	0	114.914
433545	Local	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	0	90.952
433545	Local	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	0	103.084
433545	Local	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	0	7.591
433545	Local	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	82.584
433545	Local	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	206.955
433545	Local	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	134.769
433545	Local	027219000	Universidad del Cauca	0	46.928
433545	Local	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	284.254
433545	Local	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	126.899
433545	Local	028000000	Club Militar de Oficiales	0	50.641
433545	Local	028450000	Universidad Tecnologica de Los Llanos Orientales	0	835
433545	Local	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exterio	0	16.003
433545	Local	030300000	Artesanias de Colombia S. A.	0	19.363
433545	Local	031200000	Corporacion de la Industria Aeronautica Colombiana	0	20.094
433545	Local	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	761.430
433545	Local	031500000	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A.	0	28.488
433545	Local	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	102.786
433545	Local	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	37.521
433545	Local	032300000	Industria Militar - INDUMIL	0	106.724
433545	Local	032800000	Servicio Aereo A Territorios Nacionales - SATENA	0	39.407
433545	Local	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	0	15.844
433545	Local	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	56.779
433545	Local	036900000	Instituto Colombiano de Energia Electrica - ICEL-	0	19.678
433545	Local	037000000	Corporacion Colombiana de Investigacion Agropecu	0	140.018
433545	Local	038750000	Electrificadora del Meta S. A. - E.S.P.-	0	5.310
433545	Local	039125000	Empresa de Energia de Cundinamarca S. A. - E.S.P	0	254
433545	Local	039500000	Comision Nacional de Television	0	829
433545	Local	039700000	Isagen S.A.	0	23.673
433545	Local	039900000	Corporacion Autonoma Regional del rio Grande de L	0	6.151
433545	Local	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	32.613
433545	Local	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	82.989
433545	Local	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	101.309

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433545	Local	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	75.292
433545	Local	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BA	0	78.742
433545	Local	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	208.176
433545	Local	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONAD	0	11.417
433545	Local	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudio	0	126.581
433545	Local	041800000	La previsorora S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	109.046
433545	Local	042200000	Banco de La Republica	0	263.515
433545	Local	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - FEN-	0	91.378
433545	Local	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - FINDETE	0	41.618
433545	Local	044300000	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - F	0	29.555
433545	Local	044400000	Fondo Nacional de Garantías S. A.	0	32.998
433545	Local	044500000	Fondo Para El Financiamiento del Sector Agropecua	0	23.122
433545	Local	044600000	Fiduciaria la Previsorora s. A.	0	24.410
433545	Local	044800000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior s. A. - F	0	92.764
433545	Local	045200000	Ifi leasing S.A. Compa?ia de Financiamiento Comer	0	34.840
433545	Local	045500000	Fiduciaria Central	0	23.484
433545	Local	045900000	Almacenes Generales de Deposito de la Caja Agrar	0	8.629
433545	Local	054617000	Hidroelectrica la Miel S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.F	0	3.578
433545	Local	062900000	Fiducoldex	0	51.414
433545	Local	064200000	Fondo E Garantías de Entidades Cooperativas - FO	0	11.919
433545	Local	066500000	Comision de Regulacion de Energia y Gas - CREG	0	6.556
433545	Local	067800000	Fondo Nacional de Estupefacientes	0	9.945
433545	Local	067900000	Consejo Nacional de Arquitectura	0	1.612
433545	Local	069600000	Banco Agrario de colombia	0	1.489.994
433545	Local	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	71.611
433545	Local	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	0	1.252
433545	Local	070300000	Hospital Militar Central	0	195.379
433545	Local	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	621.266
433545	Local	071200000	Fondo de Prevision Social del Congreso de La Repu	0	1.443
433545	Local	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	33.400
433545	Local	080200000	Auditoria General de la Nacion	0	46.185
433545	Local	081100000	Unidad de informacion y analisis financiero	0	28.325
433545	Local	081400000	Federacion Nacional de Departamentos	0	5
433545	Local	081500000	Central de Inversiones S.A.	0	6.267
433545	Local	081600000	INTERNEXA S.A.	0	1.783
433545	Local	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESIN	0	34.773
433545	Local	082700000	Empresa Territorial para la salud - ETESA	0	22.017

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433545	Local	084900000	Villavienda	0	1.919
433545	Local	089000000	Asociación de Municipios del Alto Ariari	0	794
433545	Local	094200000	U.A.E. Unidad de Licores del Meta	0	4.497
433545	Local	094500000	Empresa Distribuidora del Pacifico S.A.	0	3.819
433545	Local	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	107.564
433545	Local	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	101.148
433545	Local	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	203.330
433545	Local	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	0	147.174
433545	Local	098100000	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER	0	60.590
433545	Local	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	3.445
433545	Local	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	4.318
433545	Local	112020000	Gobernacion del Cesar	0	1.597
433545	Local	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	31.439
433545	Local	114141000	Gobernacion del Huila	0	3.206
433545	Local	115050000	Gobernacion del Meta	0	70.693
433545	Local	115454000	Gobernacion del Norte de Santander	0	825
433545	Local	116363000	Gobernacion del Quindio	0	3.996
433545	Local	116666000	Gobernacion del Risaralda	0	2.543
433545	Local	116868000	Gobernacion del Santander	0	18.283
433545	Local	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	2.350
433545	Local	118181000	Gobernacion del Arauca	0	841
433545	Local	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Soluciones	0	225
433545	Local	120205000	Universidad de Antioquia	0	3.238
433545	Local	122350000	Instituto de Cultura y Turismo del Meta	0	1.049
433545	Local	122613000	Universidad de Cartagena	0	29.998
433545	Local	123350000	Hospital Regional - Villavicencio	0	42.937
433545	Local	123850000	Instituto Departamental de Transito y Transporte	0	5
433545	Local	124250000	Hospital Regional - Acacias	0	2.040
433545	Local	124341000	E.S.E. Hospital Departamental "Hernando Moncaleano"	0	2.900
433545	Local	124450000	Hospital "San Martin" - San Martin	0	1.596
433545	Local	124550000	Hospital Regional - Granada	0	4.737
433545	Local	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	3.994
433545	Local	124825000	E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas -SOACHA-	0	23.130
433545	Local	125354000	Universidad "Francisco de Paula Santander"	0	16.377
433545	Local	125454000	Universidad de Pamplona	0	3.319
433545	Local	125550000	Instituto de Deporte y Recreacion del Meta - INDER	0	817
433545	Local	125673000	Hospital "Luis Pasteur" E.S.E. - Melgar	0	1.014

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433545	Local	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	20.296
433545	Local	126317000	E.S.E. Hospital "Santa Sofia" - Caldas	0	2.083
433545	Local	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	1.169
433545	Local	127325000	Corporacion Social de Cundinamarca	0	19.810
433545	Local	127625000	Universidad de Cundinamarca	0	41.958
433545	Local	128470000	Instituto Departamental de Deportes y Recreación d	0	2.124
433545	Local	128868000	Universidad Industrial de Santander - UIS -	0	1.914
433545	Local	130125000	Emtelco	0	7.569
433545	Local	130205000	EdateL S.A. - E.S.P.	0	1.843
433545	Local	130210000	Sorteo extraordinario de Colombia Ltda	0	4.600
433545	Local	134625000	Empresa de Licores de Cundinamarca	0	55.043
433545	Local	134725000	Loteria de Cundinamarca	0	3.905
433545	Local	138150000	Loteria del Meta	0	2.751
433545	Local	161525000	Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca	0	11.233
433545	Local	163150000	Instituto Departamental de Cultura del Meta	0	5.132
433545	Local	210147001	Santa Marta, Distrito Turistico, Cultural E Historico	0	327
433545	Local	210150001	Villavicencio	0	91.456
433545	Local	210154001	San Jose de Cucuta	0	8.653
433545	Local	210650006	Acacias	0	23.859
433545	Local	210725307	Girardot	0	5.682
433545	Local	211350313	Granada	0	13.537
433545	Local	211525815	Tocaima	0	397
433545	Local	212625126	Cajica	0	14.939
433545	Local	212650226	Cumaral	0	2.995
433545	Local	214025740	Sibate	0	13.995
433545	Local	214973449	Melgar	0	771
433545	Local	215050150	Castilla La Nueva	0	2.682
433545	Local	215425754	Soacha	0	99.610
433545	Local	215715757	Socha	0	2.154
433545	Local	217350573	Puerto Lopez	0	1
433545	Local	218625386	La Mesa	0	943
433545	Local	218950689	San Martin	0	2.622
433545	Local	219025290	Fusagasuga	0	17.079
433545	Local	219925599	Apulo (Rafael Reyes)	0	2.182
433545	Local	220125754	Empresa de Salud de Soacha E.S.E	0	1.328
433545	Local	220150001	Instituto de Turismo de Villavicencio	0	1.609
433545	Local	220250001	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta	0	1.912

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433545	Local	220350150	E.S.E. Hospital de Castilla la Nueva	0	1.204
433545	Local	220350313	E.S.E I Nivel Granada Salud	0	1.379
433545	Local	223763001	RED SALUD ARMENIA	0	1.221
433545	Local	226350001	Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio	0	887
433545	Local	226450001	E.S.E. del Municipio de Villavicencio	0	9.723
433545	Local	230150006	E.S.P. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asec	0	2.152
433545	Local	230505001	Empresa Metro de Medellin LTDA	0	5.489
433545	Local	230673001	Empresa Ibaguere?a de Acueducto y Alcantarillado	0	2.600
433545	Local	237450001	Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - E.P.S.	0	50.694
433545	Local	237550001	Terminal de Transportes de Villavicencio S. A.	0	1.087
433545	Local	237650001	Empresa de Desarrollo Urbano de Villavicencio - ED	0	558
433545	Local	239168001	Empresas Publicas de Bucaramanga	0	42.456
433545	Local	254576001	Centro de Diagnostico Automotor del Valle LTDA.	0	1.128
433545	Local	268350001	Corporacion Cultural Municipal de Villavicencio - Me	0	1.609
433545	Local	820200000	Fondo de Comunicaciones	0	148.230
433545	Local	820300000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de	0	219
433545	Local	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	0	51.947
433545	Local	821500000	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coop	0	21.112
433545	Local	821700000	Universidad Militar "Nueva Granada"	0	82.277
433545	Local	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	0	120.221
433545	Local	822100000	Direccion Nacional de Estupefacientes	0	7.503
433545	Local	822300000	Archivo General de La Nacion	0	19.288
433545	Local	822400000	Defensoria del Pueblo	0	89.010
433545	Local	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0	13.938
433545	Local	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fore	0	45.062
433545	Local	822800000	Direccion Nacional de Derechos de Autor	0	4.297
433545	Local	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	0	154.876
433545	Local	823600000	Instituto Tecnico Central de Carreras Intermedias	0	23.694
433545	Local	824454000	Instituto Superior de Educacion Rural de Pamplona	0	2.901
433545	Local	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	29.648
433545	Local	824900000	Fondo de Bienestar Social de Contranal	0	28.734
433545	Local	825000000	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	0	22.078
433545	Local	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	0	147.429
433545	Local	825347000	Instituto de Investigaciones Costeras y Marinas "Jos	0	3.718
433545	Local	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Amb	0	55.047
433545	Local	826341000	Corporacion Autonoma Regional del Alto Magdalena	0	3.000
433545	Local	827588000	Corporacion Para El Desarrollo Sostenible del Archi	0	5.072

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433545	Local	827650000	Corporacion Para El Desarrollo Sostenible de La Ma	0	8.349
433545	Local	827991000	Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas -	0	15.411
433545	Local	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	0	185.318
433545	Local	828200000	Superintendencia General de Puertos	0	27.283
433545	Local	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	0	1.186.254
433545	Local	828500000	Comision Reguladora de Agua Potable y Saneamier	0	266
433545	Local	828600000	Fondo Nacional de Regalias	0	4.726
433545	Local	829700000	Comision de Regulacion de Telecomunicaciones	0	21.338
433545	Local	910300000	DIAN - Recaudador	0	2.727
433545	Local	910500000	Superintendencia de Subsidio Familiar	0	29.992
433545	Local	920200000	Unidad Administrativa Especial Junta Central de Co	0	13.000
433545	Local	920300000	Unidad Administrativa Especial "Contaduria General	0	5.127
433545	Local	922500000	Unidad de Plantacion Minero Energetica - UPME -	0	24.324
433545	Local	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	68.925
433545	Local	923269424	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería	0	10.133
433545	Local	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	10.162
433545	Local	923270343	PAR - Patrimonio Autonomo de Remanentes de Tel	0	18.323
433545	Local	923270835	E.S.E. Hospital San Rafael	0	39.763
433545	Local	923271021	People Contact S.A.	0	2.739
433545	Local	923271519	Polipropileno del Caribe S.A.	0	976
433545	Local	923271521	Bioenergy S.A.	0	199
433545	Local	923271635	Patrimonio Autonomo de Remanentes de Adpostal	0	6.309
433545	Local	923271636	E.S.P. Aguas de Castilla S.A.	0	857
433545	Local	923272000	Refineria de Cartagena S.A.	0	7.552
433545	Local	923272001	Oleoducto Central S.A.	0	41.789
433545	Local	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa	0	66
433545	Local	923272253	PATRIMONIO AUTONOMO CAJANAL ARCHIVO	0	7.386
433546	Local extendida	010200000	Contraloria General de La Republica	0	898
433546	Local extendida	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	0	914
433546	Local extendida	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	1.053
433546	Local extendida	021900000	Defensa Civil Colombiana	0	23
433546	Local extendida	023200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Na	0	200
433546	Local extendida	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	671
433546	Local extendida	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	170
433546	Local extendida	028450000	Universidad Tecnologica de Los Llanos Orientales	0	44
433546	Local extendida	037000000	Corporacion Colombiana de Investigacion Agropecu	0	58
433546	Local extendida	038750000	Electrificadora del Meta S. A. - E.S.P.-	0	32

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433546	Local extendida	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	111
433546	Local extendida	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	33
433546	Local extendida	042200000	Banco de La Republica	0	8
433546	Local extendida	069600000	Banco Agrario de colombia	0	717
433546	Local extendida	084900000	Villavivienda	0	2
433546	Local extendida	089000000	Asociación de Municipios del Alto Ariari	0	147
433546	Local extendida	094200000	U.A.E. Unidad de Licores del Meta	0	6
433546	Local extendida	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	5.718
433546	Local extendida	115050000	Gobernacion del Meta	0	2.761
433546	Local extendida	123350000	Hospital Regional - Villavicencio	0	1.815
433546	Local extendida	124250000	Hospital Regional - Acacias	0	1.700
433546	Local extendida	124450000	Hospital "San Martin" - San Martin	0	1.071
433546	Local extendida	124550000	Hospital Regional - Granada	0	236
433546	Local extendida	125550000	Instituto de Deporte y Recreacion del Meta - INDERM	0	46
433546	Local extendida	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	14
433546	Local extendida	138150000	Loteria del Meta	0	4
433546	Local extendida	163150000	Instituto Departamental de Cultura del Meta	0	401
433546	Local extendida	210150001	Villavicencio	0	267
433546	Local extendida	210650006	Acacias	0	2.215
433546	Local extendida	211350313	Granada	0	1.434
433546	Local extendida	212650226	Cumaral	0	480
433546	Local extendida	215050150	Castilla La Nueva	0	1.973
433546	Local extendida	218950689	San Martin	0	174
433546	Local extendida	220150001	Instituto de Turismo de Villavicencio	0	1
433546	Local extendida	220250001	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta	0	277
433546	Local extendida	220350150	E.S.E. Hospital de Castilla la Nueva	0	2.679
433546	Local extendida	220350313	E.S.E I Nivel Granada Salud	0	354
433546	Local extendida	226450001	E.S.E. del Municipio de Villavicencio	0	1
433546	Local extendida	230150006	E.S.P. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asec	0	305
433546	Local extendida	237450001	Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - E.P.S.	0	24
433546	Local extendida	237550001	Terminal de Transportes de Villavicencio S. A.	0	1
433546	Local extendida	827650000	Corporacion Para El Desarrollo Sostenible de La Ma	0	1.397
433546	Local extendida	910300000	DIAN - Recaudador	0	70
433548	Larga distancia	010200000	Contraloria General de La Republica	0	39.979
433548	Larga distancia	010400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadistic	0	48.847
433548	Larga distancia	010500000	Departamento Nacional de Planeacion Nacional	0	11.069
433548	Larga distancia	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de L	0	600

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433548	Larga distancia	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	0	47
433548	Larga distancia	010800000	Departamento Administrativo de La Funcion Publica	0	2.842
433548	Larga distancia	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	0	2.393
433548	Larga distancia	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	239.250
433548	Larga distancia	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	19.354
433548	Larga distancia	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	3.369
433548	Larga distancia	011700000	Ministerio de Minas y Energia	0	295
433548	Larga distancia	011800000	Ministerio de Transporte	0	27.279
433548	Larga distancia	012200000	Procuraduria General de la Nacion	0	338
433548	Larga distancia	012300000	Policia Nacional	0	106.476
433548	Larga distancia	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	0	279.968
433548	Larga distancia	012700000	Departamento Administrativo Nacional de Cooperati	0	490
433548	Larga distancia	013000000	Superintendencia de Sociedades	0	3.425
433548	Larga distancia	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	38.374
433548	Larga distancia	013400000	Superintendencia de Valores	0	9.301
433548	Larga distancia	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	3.099
433548	Larga distancia	013900000	Camara de Representantes	0	25.046
433548	Larga distancia	014000000	Senado de La Republica	0	40.228
433548	Larga distancia	014100000	Ministerio de La Cultura	0	105
433548	Larga distancia	020854000	Corporacion Autonoma Regional de La Frontera Nor	0	24.038
433548	Larga distancia	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca -	0	676
433548	Larga distancia	021900000	Defensa Civil Colombiana	0	25
433548	Larga distancia	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	4.923
433548	Larga distancia	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	0	22.633
433548	Larga distancia	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	0	6.416
433548	Larga distancia	023100000	Fondo Rotario de La Policia Nacional	0	5.934
433548	Larga distancia	023300000	Fondo Rotatorio del Ejercito - FROTE-	0	97
433548	Larga distancia	023500000	Instituto Nacional de Vias	0	490
433548	Larga distancia	023700000	Instituto Caro y Cuervo	0	64
433548	Larga distancia	023800000	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA-	0	56.236
433548	Larga distancia	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	49.287
433548	Larga distancia	024300000	Instituto Colombiano de Cultura Hispanica	0	263
433548	Larga distancia	024800000	Instituto Colombiano de La Juventud y El Deporte - C	0	2.804
433548	Larga distancia	025200000	Instituto de Investigaciones En Geociencias, Mineria	0	4.301
433548	Larga distancia	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	0	1.525
433548	Larga distancia	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	0	441
433548	Larga distancia	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	0	6.808

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433548	Larga distancia	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	10.753
433548	Larga distancia	026318000	Universidad de La Amazonia	0	731
433548	Larga distancia	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	3.492
433548	Larga distancia	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	45.741
433548	Larga distancia	027123000	Universidad Nacional de Cordoba	0	12.067
433548	Larga distancia	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	5.663
433548	Larga distancia	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	72
433548	Larga distancia	028000000	Club Militar de Oficiales	0	1.380
433548	Larga distancia	028450000	Universidad Tecnologica de Los Llanos Orientales	0	153
433548	Larga distancia	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	0	59
433548	Larga distancia	030300000	Artesanias de Colombia S. A.	0	374
433548	Larga distancia	031200000	Corporacion de la Industria Aeronautica Colombiana	0	470
433548	Larga distancia	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	321.472
433548	Larga distancia	031500000	Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A.	0	3.302
433548	Larga distancia	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	11.188
433548	Larga distancia	032100000	Interconexion Electrica S. A. - ISA	0	30
433548	Larga distancia	032300000	Industria Militar - INDUMIL	0	6.000
433548	Larga distancia	032800000	Servicio Aereo A Territorios Nacionales - SATENA	0	8.349
433548	Larga distancia	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	0	930
433548	Larga distancia	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	286
433548	Larga distancia	036900000	Instituto Colombiano de Energia Electrica - ICEL-	0	961
433548	Larga distancia	037000000	Corporacion Colombiana de Investigacion Agropecuaria	0	12.432
433548	Larga distancia	038750000	Electrificadora del Meta S. A. - E.S.P.-	0	9
433548	Larga distancia	039125000	Empresa de Energia de Cundinamarca S. A. - E.S.P.	0	41.603
433548	Larga distancia	039500000	Comision Nacional de Television	0	2
433548	Larga distancia	039700000	Isagen S.A.	0	5.535
433548	Larga distancia	039900000	Corporacion Autonoma Regional del rio Grande de L...	0	8.034
433548	Larga distancia	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	805
433548	Larga distancia	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	4.368
433548	Larga distancia	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	5.920
433548	Larga distancia	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	12.953
433548	Larga distancia	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BA...	0	1.602
433548	Larga distancia	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	9.467
433548	Larga distancia	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONAD...	0	1
433548	Larga distancia	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudio...	0	671
433548	Larga distancia	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales)	0	622.717
433548	Larga distancia	042200000	Banco de La Republica	0	88.691

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433548	Larga distancia	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - FEN-	0	33.883
433548	Larga distancia	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - FINDETE	0	900
433548	Larga distancia	044300000	Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - F	0	2.180
433548	Larga distancia	044400000	Fondo Nacional de Garantias S. A.	0	3.506
433548	Larga distancia	044500000	Fondo Para El Financiamiento del Sector Agropecua	0	351
433548	Larga distancia	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	0	53
433548	Larga distancia	044800000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior s. A. - F	0	108
433548	Larga distancia	045200000	Ifi leasing S.A. Compa?ia de Financiamiento Comer	0	252
433548	Larga distancia	045500000	Fiduciaria Central	0	1.141
433548	Larga distancia	054617000	Hidroelectrica la Miel S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.F	0	2
433548	Larga distancia	062900000	Fiducoldex	0	1.616
433548	Larga distancia	064200000	Fondo E Garantias de Entidades Cooperativas - FO	0	2.584
433548	Larga distancia	066500000	Comision de Regulacion de Energia y Gas - CREG	0	12
433548	Larga distancia	067800000	Fondo Nacional de Estupefacientes	0	2.076
433548	Larga distancia	067900000	Consejo Nacional de Arquitectura	0	11
433548	Larga distancia	069600000	Banco Agrario de colombia	0	3.537
433548	Larga distancia	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP	0	3.167
433548	Larga distancia	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	0	29
433548	Larga distancia	070300000	Hospital Militar Central	0	206
433548	Larga distancia	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	11.927
433548	Larga distancia	071200000	Fondo de Prevision Social del Congreso de La Repu	0	141
433548	Larga distancia	072100000	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales	0	50
433548	Larga distancia	080200000	Auditoria General de la Nacion	0	5.331
433548	Larga distancia	081100000	Unidad de informacion y analisis financiero	0	3.600
433548	Larga distancia	081600000	INTERNEXA S.A.	0	4
433548	Larga distancia	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESIN	0	1.715
433548	Larga distancia	082700000	Empresa Territorial para la salud - ETESA	0	460
433548	Larga distancia	084900000	Villavivienda	0	143
433548	Larga distancia	089000000	Asociación de Municipios del Alto Ariari	0	84
433548	Larga distancia	094500000	Empresa Distribuidora del Pacifico S.A.	0	180
433548	Larga distancia	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	22.295
433548	Larga distancia	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	8.661
433548	Larga distancia	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	12.851
433548	Larga distancia	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territ	0	83.877
433548	Larga distancia	098100000	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODEF	0	18.712
433548	Larga distancia	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	6.008
433548	Larga distancia	112020000	Gobernacion del Cesar	0	2.215

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433548	Larga distancia	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	282
433548	Larga distancia	114141000	Gobernacion del Huila	0	780
433548	Larga distancia	115050000	Gobernacion del Meta	0	711
433548	Larga distancia	115454000	Gobernacion del Norte de Santander	0	1.146
433548	Larga distancia	116363000	Gobernacion del Quindio	0	564
433548	Larga distancia	117676000	Gobernacion del Valle del Cauca	0	1.683
433548	Larga distancia	118181000	Gobernacion del Arauca	0	206
433548	Larga distancia	120205000	Universidad de Antioquia	0	1.707
433548	Larga distancia	122350000	Instituto de Cultura y Turismo del Meta	0	7
433548	Larga distancia	123350000	Hospital Regional - Villavicencio	0	5.753
433548	Larga distancia	123850000	Instituto Departamental de Transito y Transporte	0	64
433548	Larga distancia	124250000	Hospital Regional - Acacias	0	317
433548	Larga distancia	124341000	E.S.E. Hospital Departamental "Hernando Moncalea	0	1.307
433548	Larga distancia	124450000	Hospital "San Martin" - San Martin	0	418
433548	Larga distancia	124550000	Hospital Regional - Granada	0	16
433548	Larga distancia	125354000	Universidad "Francisco de Paula Santander"	0	2.345
433548	Larga distancia	125454000	Universidad de Pamplona	0	3.762
433548	Larga distancia	125550000	Instituto de Deporte y Recreacion del Meta - INDERM	0	16
433548	Larga distancia	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	3.358
433548	Larga distancia	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	11
433548	Larga distancia	127325000	Corporacion Social de Cundinamarca	0	3
433548	Larga distancia	128868000	Universidad Industrial de Santander - UIS -	0	810
433548	Larga distancia	129254000	Universidad "Francisco de Paula Santander" - Secci	0	349
433548	Larga distancia	130163000	Loteria del Quindio - E.I.C.E.	0	472
433548	Larga distancia	130205000	EdateL S.A. - E.S.P.	0	999
433548	Larga distancia	130210000	Sorteo extraordinario de Colombia Ltda	0	56
433548	Larga distancia	131110000	Televisión del Eje Cafetero -TELECAFE-	0	3.100
433548	Larga distancia	131310000	Sociedad Canal de Television de la Costa Atlantica	0	3.608
433548	Larga distancia	134625000	Empresa de Licores de Cundinamarca	0	433
433548	Larga distancia	184605000	E.S.E. Hospital "San Francisco Valderrama" - Turbo	0	3
433548	Larga distancia	210150001	Villavicencio	0	293
433548	Larga distancia	210168001	Bucaramanga	0	1.713
433548	Larga distancia	210650006	Acacias	0	775
433548	Larga distancia	210725307	Girardot	0	5
433548	Larga distancia	211350313	Granada	0	377
433548	Larga distancia	211505615	Rionegro	0	6.010
433548	Larga distancia	211525815	Tocaima	0	13

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433548	Larga distancia	212650226	Cumaral	0	10
433548	Larga distancia	213705837	Turbo	0	2.015
433548	Larga distancia	214025740	Sibate	0	40
433548	Larga distancia	214505045	Apartado	0	6.021
433548	Larga distancia	215050150	Castilla La Nueva	0	961
433548	Larga distancia	215425754	Soacha	0	1.849
433548	Larga distancia	217605376	La Ceja del Tambo	0	3.600
433548	Larga distancia	217668276	Floridablanca	0	2.090
433548	Larga distancia	218625386	La Mesa	0	7
433548	Larga distancia	218950689	San Martin	0	3
433548	Larga distancia	219025290	Fusagasuga	0	167
433548	Larga distancia	219925599	Apulo (Rafael Reyes)	0	2
433548	Larga distancia	220150001	Instituto de Turismo de Villavicencio	0	6
433548	Larga distancia	220250001	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta	0	48
433548	Larga distancia	220308001	Transmetro S.A.	0	6
433548	Larga distancia	220350150	E.S.E. Hospital de Castilla la Nueva	0	5
433548	Larga distancia	220350313	E.S.E I Nivel Granada Salud	0	186
433548	Larga distancia	226350001	Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio	0	11
433548	Larga distancia	230150006	E.S.P. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	0	25
433548	Larga distancia	230552356	Empresa Municipal de Telecomunicaciones Teleoba	0	36.711
433548	Larga distancia	237550001	Terminal de Transportes de Villavicencio S. A.	0	6
433548	Larga distancia	238866001	Aeropuerto Mateca?a	0	76
433548	Larga distancia	239168001	Empresas Publicas de Bucaramanga	0	738
433548	Larga distancia	262566001	Empresa de Telecomunicaciones de Pereira	0	3.149
433548	Larga distancia	820200000	Fondo de Comunicaciones	0	8.129
433548	Larga distancia	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	0	86
433548	Larga distancia	821700000	Universidad Militar "Nueva Granada"	0	1.790
433548	Larga distancia	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	0	40.336
433548	Larga distancia	822300000	Archivo General de La Nacion	0	288
433548	Larga distancia	822400000	Defensoria del Pueblo	0	188
433548	Larga distancia	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0	14.103
433548	Larga distancia	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fore	0	7.129
433548	Larga distancia	822800000	Direccion Nacional de Derechos de Autor	0	368
433548	Larga distancia	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	0	14.833
433548	Larga distancia	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	29
433548	Larga distancia	824900000	Fondo de Bienestar Social de Contranal	0	3.104
433548	Larga distancia	825000000	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	0	1.620

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433548	Larga distancia	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	0	2.693
433548	Larga distancia	825400000	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	0	3.849
433548	Larga distancia	826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA	0	489
433548	Larga distancia	827650000	Corporación Para El Desarrollo Sostenible de La Manabía	0	974
433548	Larga distancia	827991000	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - IPRA	0	6.023
433548	Larga distancia	828100000	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0	49.139
433548	Larga distancia	828200000	Superintendencia General de Puertos	0	905
433548	Larga distancia	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0	81.427
433548	Larga distancia	828500000	Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico	0	185
433548	Larga distancia	828600000	Fondo Nacional de Regalías	0	1.985
433548	Larga distancia	829700000	Comisión de Regulación de Telecomunicaciones	0	2.941
433548	Larga distancia	910300000	DIAN - Recaudador	0	34
433548	Larga distancia	910500000	Superintendencia de Subsidio Familiar	0	2.842
433548	Larga distancia	920200000	Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores	0	3
433548	Larga distancia	920300000	Unidad Administrativa Especial "Contaduría General de la Nación"	0	5.610
433548	Larga distancia	922500000	Unidad de Plantación Minero Energética - UPME -	0	2.510
433548	Larga distancia	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	30.211
433548	Larga distancia	923269424	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería	0	5
433548	Larga distancia	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	805
433548	Larga distancia	923270343	PAR - Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecomunicaciones	0	7.102
433548	Larga distancia	923271519	Polipropileno del Caribe S.A.	0	1
433548	Larga distancia	923271635	Patrimonio Autónomo de Remanentes de Adpostal	0	84
433548	Larga distancia	923271858	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Ipiales S.A.	0	35.004
433548	Larga distancia	923272000	Refinería de Cartagena S.A.	0	18.415
433548	Larga distancia	923272001	Oleoducto Central S.A.	0	38.894
433548	Larga distancia	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación	0	170.665
433549	Valor agregado	010200000	Contraloría General de La República	0	1.683.717
433549	Valor agregado	010400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadística	0	1.009.224
433549	Valor agregado	010500000	Departamento Nacional de Planeación Nacional	0	488.709
433549	Valor agregado	010600000	Departamento Administrativo de La Presidencia de La Nación	0	71.275
433549	Valor agregado	010700000	Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-	0	23.258
433549	Valor agregado	010800000	Departamento Administrativo de La Función Pública	0	111.199
433549	Valor agregado	010900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	0	277.739
433549	Valor agregado	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	3.591.284
433549	Valor agregado	011300000	Ministerio de Educación Nacional	0	3
433549	Valor agregado	011500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	0	127.257
433549	Valor agregado	011700000	Ministerio de Minas y Energía	0	1.277

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	011800000	Ministerio de Transporte	0	318.930
433549	Valor agregado	011900000	Ministerio de Relaciones Exteriores	0	218.706
433549	Valor agregado	012200000	Procuraduria General de la Nacion	0	5
433549	Valor agregado	012300000	Policia Nacional	0	72.931
433549	Valor agregado	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	0	7.538.885
433549	Valor agregado	012700000	Departamento Administrativo Nacional de Cooperati	0	83.478
433549	Valor agregado	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	0	121.319
433549	Valor agregado	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	15.719.356
433549	Valor agregado	013400000	Superintendencia de Valores	0	420.385
433549	Valor agregado	013700000	Fiscalia General de la Nacion	0	4.857
433549	Valor agregado	013900000	Camara de Representantes	0	7.131.279
433549	Valor agregado	014000000	Senado de La Republica	0	3.286.168
433549	Valor agregado	014100000	Ministerio de La Cultura	0	326.705
433549	Valor agregado	014300000	Instituto Nacional de Conseciones -INCO-	0	22.574
433549	Valor agregado	014500000	U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos	0	734.198
433549	Valor agregado	020100000	Instituto de Casas Fiscales del Ejercito - ICFE-	0	12.000
433549	Valor agregado	020854000	Corporacion Autonoma Regional de La Frontera Nor	0	20.160
433549	Valor agregado	020900000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca -	0	3.792
433549	Valor agregado	021900000	Defensa Civil Colombiana	0	2.681
433549	Valor agregado	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	828
433549	Valor agregado	022100000	Unidad Administrativa Especial de La Aeronautica C	0	4.428
433549	Valor agregado	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	0	145.594
433549	Valor agregado	023100000	Fondo Rotatorio de La Policia Nacional	0	23.150
433549	Valor agregado	023300000	Fondo Rotatorio del Ejercito - FROTE-	0	2.379
433549	Valor agregado	023500000	Instituto Nacional de Vias	0	1.741
433549	Valor agregado	023800000	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA-	0	893.291
433549	Valor agregado	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	9.151.899
433549	Valor agregado	024666000	Universidad Tecnologica de Pereira	0	1.405
433549	Valor agregado	025200000	Instituto de Investigaciones En Geociencias, Mineria	0	493.251
433549	Valor agregado	025300000	Instituto Geografico "Agustin Codazzi" - IGAC-	0	99.408
433549	Valor agregado	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	0	33.996
433549	Valor agregado	025800000	Instituto Nacional Para Ciegos - INCI-	0	2.011
433549	Valor agregado	025900000	Instituto Nacional de Salud - INS-	0	99.523
433549	Valor agregado	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	4.094.674
433549	Valor agregado	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	10.351.653
433549	Valor agregado	027219000	Universidad del Cauca	0	91.272
433549	Valor agregado	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	689.397

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	027500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	1.673
433549	Valor agregado	028000000	Club Militar de Oficiales	0	322.216
433549	Valor agregado	028450000	Universidad Tecnologica de Los Llanos Orientales	0	950
433549	Valor agregado	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	0	1.642.241
433549	Valor agregado	030300000	Artesanias de Colombia S. A.	0	14.072
433549	Valor agregado	031200000	Corporacion de la Industria Aeronautica Colombiana	0	14.274
433549	Valor agregado	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	301
433549	Valor agregado	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	39.938
433549	Valor agregado	032300000	Industria Militar - INDUMIL	0	63.742
433549	Valor agregado	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	0	152.627
433549	Valor agregado	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	73.581
433549	Valor agregado	037000000	Corporacion Colombiana de Investigacion Agropecuaria	0	266.973
433549	Valor agregado	038750000	Electrificadora del Meta S. A. - E.S.P.-	0	20.896
433549	Valor agregado	038900000	Electrificadora "Santander" S.A. - E.S.P.-	0	1.549
433549	Valor agregado	039125000	Empresa de Energia de Cundinamarca S. A. - E.S.P.	0	57
433549	Valor agregado	039700000	Isagen S.A.	0	211
433549	Valor agregado	039900000	Corporacion Autonoma Regional del rio Grande de L...	0	5.434
433549	Valor agregado	040600000	Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares	0	4.927
433549	Valor agregado	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	24.868
433549	Valor agregado	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	237.186
433549	Valor agregado	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	3.990.707
433549	Valor agregado	041200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. - BA...	0	1.233
433549	Valor agregado	041300000	Fondo Nacional de Ahorro - FNA-	0	2.575
433549	Valor agregado	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONAPRO...	0	236.981
433549	Valor agregado	041500000	Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudio...	0	389.710
433549	Valor agregado	041800000	La previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales)	0	5.424
433549	Valor agregado	042200000	Banco de La Republica	0	49.254
433549	Valor agregado	043400000	Financiera Energetica Nacional S. A. - FEN-	0	19.749
433549	Valor agregado	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	0	604.726
433549	Valor agregado	044800000	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior s. A. - F...	0	27.612
433549	Valor agregado	045500000	Fiduciaria Central	0	25
433549	Valor agregado	045900000	Almacenes Generales de Deposito de la Caja Agraria	0	881
433549	Valor agregado	060700000	Teveandina	0	539
433549	Valor agregado	064200000	Fondo E Garantias de Entidades Cooperativas - FO...	0	2.974
433549	Valor agregado	067800000	Fondo Nacional de Estupecientes	0	3.062
433549	Valor agregado	069600000	Banco Agrario de colombia	0	13.591.344
433549	Valor agregado	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAP...	0	1.550

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	070200000	Caja Nacional de Prevision Social - CAJANAL-	0	98.481
433549	Valor agregado	070300000	Hospital Militar Central	0	58.058
433549	Valor agregado	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	1.881
433549	Valor agregado	080200000	Auditoria General de la Nacion	0	183.980
433549	Valor agregado	081100000	Unidad de informacion y analisis financiero	0	44.897
433549	Valor agregado	081500000	Central de Inversiones S.A.	0	160.069
433549	Valor agregado	081600000	INTERNEXA S.A.	0	218.577
433549	Valor agregado	084900000	Villavivienda	0	373
433549	Valor agregado	089000000	Asociación de Municipios del Alto Ariari	0	792
433549	Valor agregado	094200000	U.A.E. Unidad de Licores del Meta	0	1.058
433549	Valor agregado	094500000	Empresa Distribuidora del Pacifico S.A.	0	177
433549	Valor agregado	095200000	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN	0	1.560
433549	Valor agregado	096200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0	79.146
433549	Valor agregado	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	1.656
433549	Valor agregado	096400000	Ministerio del Interior y Justicia	0	215.731
433549	Valor agregado	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo	0	70.371
433549	Valor agregado	098100000	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODEP	0	108.533
433549	Valor agregado	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	1.014.203
433549	Valor agregado	111515000	Gobernacion de Boyaca	0	438.726
433549	Valor agregado	111717000	Gobernacion de Caldas	0	41.223
433549	Valor agregado	111818000	Gobernacion del Caqueta	0	363.565
433549	Valor agregado	112020000	Gobernacion del Cesar	0	507.248
433549	Valor agregado	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	394.600
433549	Valor agregado	112727000	Gobernacion del Choco	0	464.619
433549	Valor agregado	114141000	Gobernacion del Huila	0	673.791
433549	Valor agregado	115050000	Gobernacion del Meta	0	2.459.689
433549	Valor agregado	115252000	Gobernacion de Nari?o	0	431.363
433549	Valor agregado	115454000	Gobernacion del Norte de Santander	0	135.772
433549	Valor agregado	116363000	Gobernacion del Quindio	0	18.820
433549	Valor agregado	116868000	Gobernacion del Santander	0	1.322.635
433549	Valor agregado	118181000	Gobernacion del Arauca	0	214.360
433549	Valor agregado	118686000	Gobernacion del Putumayo	0	172.489
433549	Valor agregado	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providenc	0	89.158
433549	Valor agregado	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	191.142
433549	Valor agregado	119494000	Gobernacion del Guainia	0	112.931
433549	Valor agregado	119999000	Gobernacion del Vichada	0	7.793
433549	Valor agregado	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solució	0	1.427

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	120205000	Universidad de Antioquia	0	4.941
433549	Valor agregado	120968000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	0	4.810
433549	Valor agregado	122613000	Universidad de Cartagena	0	262.738
433549	Valor agregado	123173000	Hospital Departamental "Federico Lleras Acosta" E.S.	0	1.405
433549	Valor agregado	123305000	Centro de Rehabilitacion Integral En Salud Mental de	0	539
433549	Valor agregado	123350000	Hospital Regional - Villavicencio	0	12.302
433549	Valor agregado	124250000	Hospital Regional - Acacias	0	2.006
433549	Valor agregado	124341000	E.S.E. Hospital Departamental "Hernando Moncalea	0	25.191
433549	Valor agregado	124450000	Hospital "San Martin" - San Martin	0	1.136
433549	Valor agregado	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	29.841
433549	Valor agregado	125354000	Universidad "Francisco de Paula Santander"	0	134.588
433549	Valor agregado	125454000	Universidad de Pamplona	0	197.851
433549	Valor agregado	125673000	Hospital "Luis Pasteur" E.S.E. - Melgar	0	8.531
433549	Valor agregado	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	0	11.333
433549	Valor agregado	125825000	Entidad Promotora de Salud Convida - E.P.S. CONV	0	47.196
433549	Valor agregado	126317000	E.S.E. Hospital "Santa Sofia" - Caldas	0	17.274
433549	Valor agregado	127219000	Hospital "Susana Lopez de Valencia" - Popayan	0	1.560
433549	Valor agregado	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	2.546
433549	Valor agregado	127325000	Corporacion Social de Cundinamarca	0	15.049
433549	Valor agregado	127625000	Universidad de Cundinamarca	0	331.167
433549	Valor agregado	128868000	Universidad Industrial de Santander - UIS -	0	200.010
433549	Valor agregado	129254000	Universidad "Francisco de Paula Santander" - Secci	0	58.243
433549	Valor agregado	130125000	Eutelco	0	1.405
433549	Valor agregado	130205000	Edatel S.A. - E.S.P.	0	22.301
433549	Valor agregado	132217000	Industria Licorera de Caldas	0	24.074
433549	Valor agregado	133076000	Empresa Regional de Telecomunicaciones del Valle	0	1.405
433549	Valor agregado	134725000	Loteria de Cundinamarca	0	1.459
433549	Valor agregado	137841000	Quimica Integrada S.A. - QUINSA-	0	1.405
433549	Valor agregado	138150000	Loteria del Meta	0	753
433549	Valor agregado	161525000	Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca	0	99.490
433549	Valor agregado	163150000	Instituto Departamental de Cultura del Meta	0	1.690
433549	Valor agregado	210115001	Tunja	0	42.590
433549	Valor agregado	210118001	Florencia	0	37.788
433549	Valor agregado	210127001	Quibdo	0	63.150
433549	Valor agregado	210150001	Villavicencio	0	76.766
433549	Valor agregado	210154001	San Jose de Cucuta	0	525.457
433549	Valor agregado	210173001	Ibague	0	397.386

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	210195001	San Jose del Guaviare	0	9.449
433549	Valor agregado	210415104	Boyaca	0	961.301
433549	Valor agregado	210554405	Los Patios	0	7.371
433549	Valor agregado	210650006	Acacias	0	15.476
433549	Valor agregado	210705607	El Retiro	0	147.721
433549	Valor agregado	210725307	Girardot	0	179.895
433549	Valor agregado	210768307	Giron	0	10.990
433549	Valor agregado	211350313	Granada	0	3.535
433549	Valor agregado	211525815	Tocaima	0	1.728
433549	Valor agregado	211617616	Risaralda	0	831
433549	Valor agregado	212650226	Cumaral	0	4.074
433549	Valor agregado	213013430	Magangue	0	22.019
433549	Valor agregado	213308433	Malambo	0	29.990
433549	Valor agregado	213552835	Tumaco	0	86.448
433549	Valor agregado	213815238	Duitama	0	260.120
433549	Valor agregado	214025740	Sibate	0	13.508
433549	Valor agregado	214768547	Piedecuesta	0	92.442
433549	Valor agregado	214973449	Melgar	0	6.756
433549	Valor agregado	215050150	Castilla La Nueva	0	103.589
433549	Valor agregado	215141551	Pitalito	0	84.921
433549	Valor agregado	215425754	Soacha	0	1.282.191
433549	Valor agregado	215715757	Socha	0	1.127
433549	Valor agregado	215808758	Soledad	0	43.663
433549	Valor agregado	215915759	Sogamoso	0	70.242
433549	Valor agregado	217325473	Mosquera	0	40.463
433549	Valor agregado	217350573	Puerto Lopez	0	847
433549	Valor agregado	218625286	Funza	0	39.230
433549	Valor agregado	218625386	La Mesa	0	1.151
433549	Valor agregado	218847288	Fundacion	0	1.796
433549	Valor agregado	218947189	Cienaga	0	93.069
433549	Valor agregado	218950689	San Martin	0	3.786
433549	Valor agregado	219025290	Fusagasuga	0	204.852
433549	Valor agregado	219925599	Apulo (Rafael Reyes)	0	3.154
433549	Valor agregado	219925899	Zipaquira	0	12.297
433549	Valor agregado	220119807	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TIMBIO	0	936
433549	Valor agregado	220120001	I.P.S. DUSAKAWUI	0	1.549
433549	Valor agregado	220125754	Empresa de Salud de Soacha E.S.E	0	320

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	220144999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA G	0	539
433549	Valor agregado	220250001	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta	0	498
433549	Valor agregado	220350313	E.S.E I Nivel Granada Salud	0	1.477
433549	Valor agregado	223405001	Promotora. Inmobiliaria de Medellin	0	539
433549	Valor agregado	223763001	RED SALUD ARMENIA	0	10.834
433549	Valor agregado	226350001	Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio	0	809
433549	Valor agregado	230105001	Empresas Publicas de Medellin	0	539
433549	Valor agregado	230505001	Empresa Metro de Medellin LTDA	0	14.504
433549	Valor agregado	230673001	Empresa Ibaguere?a de Acueducto y Alcantarillado	0	20.531
433549	Valor agregado	230705001	Asociacion Canal Local de Television de Medellin "T	0	539
433549	Valor agregado	233319001	Empresa Municipal de Telefonos de Popayan - EMT	0	270
433549	Valor agregado	237450001	Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - E.P.S.	0	111.990
433549	Valor agregado	237550001	Terminal de Transportes de Villavicencio S. A.	0	3.040
433549	Valor agregado	237650001	Empresa de Desarrollo Urbano de Villavicencio - ED	0	442
433549	Valor agregado	239168001	Empresas Publicas de Bucaramanga	0	371.687
433549	Valor agregado	254576001	Centro de Diagnostico Automotor del Valle LTDA.	0	9.850
433549	Valor agregado	262566001	Empresa de Telecomunicaciones de Pereira	0	327
433549	Valor agregado	268350001	Corporacion Cultural Municipal de Villavicencio - Me	0	772
433549	Valor agregado	820200000	Fondo de Comunicaciones	0	730.256
433549	Valor agregado	820300000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de	0	43.421
433549	Valor agregado	821400000	Colegio Mayor de Cundinamarca	0	403
433549	Valor agregado	821500000	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coop	0	4.802.138
433549	Valor agregado	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	0	7.512
433549	Valor agregado	822300000	Archivo General de La Nacion	0	58.491
433549	Valor agregado	822400000	Defensoria del Pueblo	0	1.148.182
433549	Valor agregado	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0	50.591
433549	Valor agregado	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fore	0	1.007.708
433549	Valor agregado	822800000	Direccion Nacional de Derechos de Autor	0	499
433549	Valor agregado	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	0	3.845.447
433549	Valor agregado	824454000	Instituto Superior de Educacion Rural de Pamplona	0	25.410
433549	Valor agregado	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	25.148
433549	Valor agregado	824900000	Fondo de Bienestar Social de Contranal	0	26.658
433549	Valor agregado	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	0	679.164
433549	Valor agregado	825347000	Instituto de Investigaciones Costeras y Marinas "Jos	0	32.770
433549	Valor agregado	825400000	Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Amb	0	6.181
433549	Valor agregado	826341000	Corporacion Autonoma Regional del Alto Magdalena	0	25.619
433549	Valor agregado	827588000	Corporacion Para El Desarrollo Sostenible del Archi	0	50.857

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	827650000	Corporacion Para El Desarrollo Sostenible de La Ma	0	5.594
433549	Valor agregado	827991000	Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas -	0	4.215
433549	Valor agregado	828100000	Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	0	973.814
433549	Valor agregado	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	0	2.363.317
433549	Valor agregado	920200000	Unidad Administrativa Especial Junta Central de Co	0	23.923
433549	Valor agregado	920300000	Unidad Administrativa Especial "Contaduria General	0	115.723
433549	Valor agregado	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	208.901
433549	Valor agregado	923269424	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería	0	1.194
433549	Valor agregado	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	374.853
433549	Valor agregado	923270343	PAR - Patrimonio Autonomo de Remanentes de Tel	0	15.748
433549	Valor agregado	923270835	E.S.E. Hospital San Rafael	0	22.149
433549	Valor agregado	923271021	People Contact S.A.	0	57.207
433549	Valor agregado	923271519	Polipropileno del Caribe S.A.	0	203
433549	Valor agregado	923271521	Bioenergy S.A.	0	222
433549	Valor agregado	923271676	I.P.S. CORPORACION UNIVERSITARIA DE CALDA	0	936
433549	Valor agregado	923271858	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Ipiales S	0	89.951
433549	Valor agregado	923272000	Refineria de Cartagena S.A.	0	59.153
433549	Valor agregado	923272001	Oleoducto Central S.A.	0	2.393
433549	Valor agregado	923272087	Agencia Nacional del Espectro	0	186.800
433549	Valor agregado	923272123	Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Apro	0	595.070
433549	Valor agregado	923272181	METROTEL REDES S.A.	0	270
433549	Valor agregado	923272198	COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE	0	539
433549	Valor agregado	923272253	PATRIMONIO AUTONOMO CAJANAL ARCHIVO	0	41.969
433552	Comercialización	011100000	Ministerio de Defensa Nacional	0	34.489
433552	Comercialización	014100000	Ministerio de La Cultura	0	1.651.196
433552	Comercialización	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	0	621.553
433552	Comercialización	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exterio	0	529.119
433552	Comercialización	098100000	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODEP	0	501.028
433552	Comercialización	111313000	Gobernacion de Bolivar	0	120.776
433552	Comercialización	111717000	Gobernacion de Caldas	0	10.801
433552	Comercialización	111818000	Gobernacion del Caqueta	0	9.419
433552	Comercialización	112020000	Gobernacion del Cesar	0	21.487
433552	Comercialización	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	47.892
433552	Comercialización	112727000	Gobernacion del Choco	0	18.497
433552	Comercialización	114141000	Gobernacion del Huila	0	28.047
433552	Comercialización	115252000	Gobernacion de Nari?o	0	224.938
433552	Comercialización	115454000	Gobernacion del Norte de Santander	0	20.175

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433552	Comercialización	118181000	Gobernacion del Arauca	0	9.300
433552	Comercialización	118686000	Gobernacion del Putumayo	0	2.083
433552	Comercialización	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	3.220
433552	Comercialización	119999000	Gobernacion del Vichada	0	698
433552	Comercialización	125354000	Universidad "Francisco de Paula Santander"	0	250
433552	Comercialización	128868000	Universidad Industrial de Santander - UIS -	0	2.655
433552	Comercialización	129254000	Universidad "Francisco de Paula Santander" - Secci	0	250
433552	Comercialización	210115001	Tunja	0	1.767
433552	Comercialización	210118001	Florencia	0	4.025
433552	Comercialización	210127001	Quibdo	0	3.184
433552	Comercialización	210154001	San Jose de Cucuta	0	35.568
433552	Comercialización	210173001	Ibaque	0	11.207
433552	Comercialización	210195001	San Jose del Guaviare	0	2.663
433552	Comercialización	210725307	Girardot	0	52.055
433552	Comercialización	210768307	Giron	0	2.757
433552	Comercialización	213013430	Magangue	0	2.037
433552	Comercialización	213552835	Tumaco	0	4.634
433552	Comercialización	215808758	Soledad	0	4.942
433552	Comercialización	218947189	Cienaga	0	7.614
433552	Comercialización	219025290	Fusagasuga	0	36.688
433552	Comercialización	237450001	Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - E.P.S.	0	20.774
433552	Comercialización	822400000	Defensoria del Pueblo	0	4.978
439007	Publicidad y propaganda	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	7.160
439007	Publicidad y propaganda	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	756
439007	Publicidad y propaganda	032800000	Servicio Aereo A Territorios Nacionales - SATENA	0	3.771
439007	Publicidad y propaganda	040800000	Caja de Vivienda Militar - CAVIMILITAR-	0	6.810
439007	Publicidad y propaganda	041800000	La previsorora S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	13.826
439007	Publicidad y propaganda	044200000	Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - FINDETE	0	2.561
439007	Publicidad y propaganda	044400000	Fondo Nacional de Garantias S. A.	0	1.214
439007	Publicidad y propaganda	044600000	Fiduciaria la Previsorora s. A.	0	5.260
439007	Publicidad y propaganda	069600000	Banco Agrario de colombia	0	12.518
439007	Publicidad y propaganda	910300000	DIAN - Recaudador	0	11.560
439007	Publicidad y propaganda	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	19.116
439090	Otros servicios	010400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadistic	0	2.004
439090	Otros servicios	014100000	Ministerio de La Cultura	0	2.620
439090	Otros servicios	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	1.800
439090	Otros servicios	080200000	Auditoria General de la Nacion	0	1.561

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
439090	Otros servicios	129254000	Universidad "Francisco de Paula Santander" - Secci	0	1.112
439090	Otros servicios	210725307	Girardot	0	2.100
439090	Otros servicios	213815238	Duitama	0	9.400
439090	Otros servicios	230173449	Hydros Melgar S. EN C.A. E.S.P.	0	281.017
439090	Otros servicios	230225175	E.S.P. Hydros Chia En C.A.	0	2.399.662
439090	Otros servicios	230425473	Hydros Mosquera S EN C.A. E.S.P.	0	1.298.972
439090	Otros servicios	923269813	E.PM. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.356
440817	Participación para salud	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	440.182.406
440818	Participación para educación	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	1.352.416.137
440819	Participación para propósito general	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	148.289.258
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	5.011.289
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	096500000	Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo	0	78.882.388
442101	FOSYGA - Solidaridad	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	42.257.280
442801	Para pago de pensiones y/o cesantías	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	144.768.374
442802	Para proyectos de inversión	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	11.429.000
442802	Para proyectos de inversión	039500000	Comision Nacional de Television	0	3.785.210
442803	Para gastos de funcionamiento	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	14.425.602
442804	Para programas de salud	082700000	Empresa Territorial para la salud - ETESA	0	24.938.626
442804	Para programas de salud	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	6.567.812
442890	Otras transferencias	039500000	Comision Nacional de Television	0	380.749
442890	Otras transferencias	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONA	0	114.106
442890	Otras transferencias	096300000	Ministerio de la Proteccion Social	0	9.340.781
480504	Intereses de deudores	231276001	Empresas Publicas Municipales de Cali - EMCALI-	0	64.838
480504	Intereses de deudores	239168001	Empresas Publicas de Bucaramanga	0	87
480504	Intereses de deudores	262566001	Empresa de Telecomunicaciones de Pereira	0	420
480504	Intereses de deudores	923269813	E.PM. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	97
480513	Intereses de mora	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	20.512
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administr	041400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONA	0	921.141
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administr	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	0	117.100
480537	Comisiones	210170001	Sincelejo	0	10
480537	Comisiones	219025290	Fusagasuga	0	1.191
480590	Otros ingresos financieros	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	216.555
480590	Otros ingresos financieros	210150001	Villavicencio	0	100
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	230225175	E.S.P. Hydros Chia En C.A.	0	10.118
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	230425473	Hydros Mosquera S EN C.A. E.S.P.	0	59.684
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	923272085	E.S.P. Distribuidora Electrica de Cundinamarca	0	12.972.398
480817	Arrendamientos	013200000	Registraduria Nacional del Estado Civil	0	45.301

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	208.316
481008	Recuperaciones	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S	0	32.089.792
481049	Indemnizaciones	041800000	La previsor S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	87.959
481090	Otros ingresos extraordinarios	031400000	Empresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL-	0	80.836
481090	Otros ingresos extraordinarios	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	12.350
481090	Otros ingresos extraordinarios	210105001	Medellin	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	210141001	Neiva	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	210152001	San Juan de Pasto	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	210154001	San Jose de Cucuta	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	210163001	Armenia	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	210170001	Sincelejo	0	8
481090	Otros ingresos extraordinarios	210173001	Ibaque	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	210725307	Girardot	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	219025290	Fusagasuga	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	230225175	E.S.P. Hydros Chia En C.A.	0	2.881
481090	Otros ingresos extraordinarios	230425473	Hydros Mosquera S EN C.A. E.S.P.	0	2.209
481090	Otros ingresos extraordinarios	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	330
481090	Otros ingresos extraordinarios	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	6
510107	Personal supernumerario	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	12.615
510107	Personal supernumerario	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	8.410
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	146.680
510149	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CES	0	336
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	044400000	Fondo Nacional de Garantías S. A.	0	11.152
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	80.327
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	Ministerio de la Protección Social	0	29.894
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	241.866
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	15.113
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	063700000	Patrimonio Autonomo de Pensiones de Vejez del IS	0	215.713
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	14.483.469
510401	Aportes al ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	16.961.238
510401	Aportes al ICBF	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	475.542
510402	Aportes al SENA	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	340.459
510402	Aportes al SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	5.153.376
510403	Aportes ESAP	022000000	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-	0	1.931.221
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	Ministerio de Educación Nacional	0	2.944.242
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-	0	496.915

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	16.579
511106	Estudios y proyectos	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	136.949
511111	Comisiones, honorarios y servicios	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	86.000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	023200000	Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Na	0	60.000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	1.285.803
511111	Comisiones, honorarios y servicios	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0	8.700
511114	Materiales y suministros	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGO	0	2.436
511117	Servicios públicos	038900000	Electrificadora "Santander" S.A. - E.S.P.-	0	225.282
511117	Servicios públicos	239868001	Compa?ia de Acueducto Metropolitano de Bucaram	0	50.300
511117	Servicios públicos	262566001	Empresa de Telecomunicaciones de Pereira	0	432
511117	Servicios públicos	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.249
511118	Arrendamiento	040700000	Caja de Sueldos de Retiro de La Policia Nacional	0	26.259
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	217725377	La Calera	0	11
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	402.345
511125	Seguros generales	041800000	La previsora S. A. (Compa?ia de Seguros Generales	0	41.940
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0	995.295
511190	Otros gastos generales	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0	300
512001	Impuesto predial unificado	210025200	Cogua	0	944
512001	Impuesto predial unificado	210073200	Coello	0	291
512001	Impuesto predial unificado	210115001	Tunja	0	567
512001	Impuesto predial unificado	210150001	Villavicencio	0	2.462
512001	Impuesto predial unificado	210168001	Bucaramanga	0	23.056
512001	Impuesto predial unificado	211225612	Ricaurte	0	123.429
512001	Impuesto predial unificado	211320013	Agustin Codazzi	0	148
512001	Impuesto predial unificado	211425214	Cota	0	311
512001	Impuesto predial unificado	211725817	Tocancipa	0	268.080
512001	Impuesto predial unificado	212044420	La Jagua del Pilar	0	11
512001	Impuesto predial unificado	212068820	Tona	0	27
512001	Impuesto predial unificado	212225322	Guasca	0	49.852
512001	Impuesto predial unificado	212625326	Guatavita	0	191.527
512001	Impuesto predial unificado	212820228	Curumani	0	45
512001	Impuesto predial unificado	213025430	Madrid	0	7
512001	Impuesto predial unificado	213625736	Sesquile	0	506.112
512001	Impuesto predial unificado	213925839	Ubalá	0	484
512001	Impuesto predial unificado	214025740	Sibate	0	67
512001	Impuesto predial unificado	214373443	San Sebastian de Mariquita	0	39
512001	Impuesto predial unificado	214973349	Honda	0	399

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512001	Impuesto predial unificado	214973449	Melgar	0	3.588
512001	Impuesto predial unificado	215425754	Soacha	0	38.713
512001	Impuesto predial unificado	215515455	Miraflores	0	1.685
512001	Impuesto predial unificado	215825758	Sopo	0	31.320
512001	Impuesto predial unificado	216315763	Sotaquirá	0	1.371
512001	Impuesto predial unificado	217215272	Firavitoba	0	12
512001	Impuesto predial unificado	217215572	Puerto Boyacá	0	2.523
512001	Impuesto predial unificado	217225372	Junin	0	2.538
512001	Impuesto predial unificado	217525175	Chía	0	375
512001	Impuesto predial unificado	217725377	La Calera	0	149.124
512001	Impuesto predial unificado	217844378	Hato Nuevo	0	88
512001	Impuesto predial unificado	217925279	Fomeque	0	446.536
512001	Impuesto predial unificado	218168081	Barrancabermeja	0	3.464
512001	Impuesto predial unificado	218554385	La Esperanza	0	61
512001	Impuesto predial unificado	219325293	Gachala	0	36
512001	Impuesto predial unificado	219520295	Gamarra	0	465
512001	Impuesto predial unificado	219925899	Zipaquirá	0	957
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	0	74.659
512006	Valorización	210176001	Santiago de Cali	0	2.760
512007	Multas	012800000	Superintendencia de Industria y Comercio	0	10.712
512007	Multas	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0	300
512007	Multas	828100000	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0	269.530
512008	Sanciones	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	36.013
512008	Sanciones	217525175	Chía	0	71.218
512008	Sanciones	217725377	La Calera	0	6.510
512008	Sanciones	828100000	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0	20.607
512008	Sanciones	910300000	DIAN - Recaudador	0	19.951
512009	Impuesto de industria y comercio	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	4.855
512009	Impuesto de industria y comercio	210105001	Medellin	0	22.884
512009	Impuesto de industria y comercio	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	60.535
512009	Impuesto de industria y comercio	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0	19.110
512009	Impuesto de industria y comercio	210115001	Tunja	0	2.778
512009	Impuesto de industria y comercio	210117001	Manizales	0	1.545
512009	Impuesto de industria y comercio	210118001	Florencia	0	1.498
512009	Impuesto de industria y comercio	210119001	Popayan	0	1.027
512009	Impuesto de industria y comercio	210120001	Valledupar	0	14.209
512009	Impuesto de industria y comercio	210123001	Monteria	0	395

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512009	Impuesto de industria y comercio	210127001	Quibdo	0	212
512009	Impuesto de industria y comercio	210141001	Neiva	0	1.699
512009	Impuesto de industria y comercio	210147001	Santa Marta, Distrito Turistico, Cultural E Historico	0	4.752
512009	Impuesto de industria y comercio	210150001	Villavicencio	0	9.457
512009	Impuesto de industria y comercio	210152001	San Juan de Pasto	0	966
512009	Impuesto de industria y comercio	210154001	San Jose de Cucuta	0	777
512009	Impuesto de industria y comercio	210163001	Armenia	0	216
512009	Impuesto de industria y comercio	210166001	Pereira	0	704
512009	Impuesto de industria y comercio	210168001	Bucaramanga	0	55.440
512009	Impuesto de industria y comercio	210173001	Ibague	0	2.767
512009	Impuesto de industria y comercio	210176001	Santiago de Cali	0	38.301
512009	Impuesto de industria y comercio	210181001	Arauca	0	472
512009	Impuesto de industria y comercio	210186001	San Miguel de Mocoa	0	1.569
512009	Impuesto de industria y comercio	210191001	Leticia	0	831
512009	Impuesto de industria y comercio	210194001	Puerto Inirida	0	225
512009	Impuesto de industria y comercio	210195001	San Jose del Guaviare	0	7.136
512009	Impuesto de industria y comercio	210197001	Mitu	0	141
512009	Impuesto de industria y comercio	210725307	Girardot	0	3.405
512009	Impuesto de industria y comercio	210976109	Buenaventura	0	5.032
512009	Impuesto de industria y comercio	211205212	Copacabana	0	35
512009	Impuesto de industria y comercio	211225612	Ricaurte	0	494
512009	Impuesto de industria y comercio	211505615	Rionegro	0	842
512009	Impuesto de industria y comercio	212076520	Palmira	0	568
512009	Impuesto de industria y comercio	212905129	Caldas	0	74
512009	Impuesto de industria y comercio	213308433	Malambo	0	688
512009	Impuesto de industria y comercio	213552835	Tumaco	0	239
512009	Impuesto de industria y comercio	213815238	Duitama	0	6
512009	Impuesto de industria y comercio	214005440	Marinilla	0	22
512009	Impuesto de industria y comercio	214768547	Piedecuesta	0	397
512009	Impuesto de industria y comercio	214776147	Cartago	0	372
512009	Impuesto de industria y comercio	214973449	Melgar	0	1.902
512009	Impuesto de industria y comercio	215141551	Pitalito	0	596
512009	Impuesto de industria y comercio	215425754	Soacha	0	44.661
512009	Impuesto de industria y comercio	215915759	Sogamoso	0	766
512009	Impuesto de industria y comercio	216005360	Itagui	0	220
512009	Impuesto de industria y comercio	216044560	Manaure	0	10.749
512009	Impuesto de industria y comercio	216605266	Envigado	0	162

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRICTAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512009	Impuesto de industria y comercio	217325473	Mosquera	0	10.811
512009	Impuesto de industria y comercio	217417174	Chinchina	0	1.731
512009	Impuesto de industria y comercio	217525175	Chia	0	139.296
512009	Impuesto de industria y comercio	217605376	La Ceja del Tambo	0	59
512009	Impuesto de industria y comercio	218005380	La Estrella	0	50
512009	Impuesto de industria y comercio	218168081	Barrancabermeja	0	75
512009	Impuesto de industria y comercio	218541885	Yaguara	0	255
512009	Impuesto de industria y comercio	218625386	La Mesa	0	377
512009	Impuesto de industria y comercio	219025290	Fusagasuga	0	72
512009	Impuesto de industria y comercio	219925799	Tenjo	0	206
512009	Impuesto de industria y comercio	219925899	Zipaquirá	0	935
512010	Tasas	011000000	Ministerio de Comunicaciones	0	14.350
512010	Tasas	011500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	0	360
512010	Tasas	023500000	Instituto Nacional de Vías	0	3.410
512010	Tasas	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	45
512010	Tasas	111515000	Gobernación de Boyacá	0	540
512010	Tasas	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	34.757
512010	Tasas	115050000	Gobernación del Meta	0	50.173
512010	Tasas	118888000	Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Fé	0	327
512010	Tasas	123952000	Instituto Departamental de Salud de Nariño	0	6
512010	Tasas	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindío	0	2.439
512010	Tasas	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Chocó	0	1.807
512010	Tasas	210020400	La Jagua de Ibirico	0	116
512010	Tasas	210025200	Coque	0	5
512010	Tasas	210073200	Coello	0	54
512010	Tasas	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0	1.831
512010	Tasas	210115001	Tunja	0	104
512010	Tasas	210150001	Villavicencio	0	935
512010	Tasas	210154001	San José de Cucutá	0	425
512010	Tasas	210168001	Bucaramanga	0	5.822
512010	Tasas	210173001	Ibagué	0	39
512010	Tasas	210185001	Yopal	0	50
512010	Tasas	211050110	Barranca de Upía	0	1
512010	Tasas	211173411	El Líbano	0	68
512010	Tasas	211320013	Agustín Codazzi	0	59
512010	Tasas	212044420	La Jagua del Pilar	0	3
512010	Tasas	212068820	Tona	0	13

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512010	Tasas	212820228	Curumani	0	6
512010	Tasas	213025430	Madrid	0	2
512010	Tasas	213025530	Paratebueno	0	1
512010	Tasas	213808638	Sabanalarga	0	3
512010	Tasas	213825438	Medina	0	1
512010	Tasas	213925839	Ubala	0	692
512010	Tasas	214373443	San Sebastian de Mariquita	0	18
512010	Tasas	214525245	Mesitas del Colegio	0	2.598
512010	Tasas	214773547	Piedras	0	1
512010	Tasas	214776147	Cartago	0	2
512010	Tasas	214973349	Honda	0	96
512010	Tasas	215515455	Miraflores	0	426
512010	Tasas	215573055	Armero (Guayabal)	0	4
512010	Tasas	215915759	Sogamoso	0	8
512010	Tasas	216315763	Sotaquira	0	206
512010	Tasas	216715367	Jenesano	0	2
512010	Tasas	217173671	Salda?a	0	23
512010	Tasas	217215572	Puerto Boyaca	0	74
512010	Tasas	217615176	Chiquinquirá	0	5
512010	Tasas	217844378	Hato Nuevo	0	93
512010	Tasas	218168081	Barrancabermeja	0	644
512010	Tasas	218373283	Fresno	0	79
512010	Tasas	219068190	Cimitarra	0	23
512010	Tasas	219520295	Gamarra	0	64
512010	Tasas	820200000	Fondo de Comunicaciones	0	8.292
512010	Tasas	825200000	Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	0	27.400
512010	Tasas	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	0	54.023
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	3.618
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	220168276	Direccion de Transito y Transporte de Floridablanca	0	30
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	224168001	Direccion de Transito de Bucaramanga	0	922
512012	Impuesto de registro	026900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	1.763
512012	Impuesto de registro	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	260.349
512017	Intereses de mora	013400000	Superintendencia de Valores	0	50
512017	Intereses de mora	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	2.301
512017	Intereses de mora	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	65.397
512017	Intereses de mora	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	62
512017	Intereses de mora	210073200	Coello	0	12

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512017	Intereses de mora	210166001	Pereira	0	2
512017	Intereses de mora	216315763	Sotaquirá	0	13
512017	Intereses de mora	217525175	Chía	0	43.242
512017	Intereses de mora	910300000	DIAN - Recaudador	0	234.453
512023	Impuesto al patrimonio	910300000	DIAN - Recaudador	0	45.534.048
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN - Recaudador	0	24.198.593
512025	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - Recaudador	0	9.529
512026	Contribuciones	011800000	Ministerio de Transporte	0	21
512026	Contribuciones	013400000	Superintendencia de Valores	0	310.390
512026	Contribuciones	066500000	Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG	0	274.155
512026	Contribuciones	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	200
512026	Contribuciones	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	0	47.975
512026	Contribuciones	828100000	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0	6.608.110
512026	Contribuciones	828500000	Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento	0	3.385.045
512026	Contribuciones	829700000	Comisión de Regulación de Telecomunicaciones	0	1.427.099
512026	Contribuciones	923272131	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación	0	288.511
512090	Otros impuestos	013000000	Superintendencia de Sociedades	0	6.687
512090	Otros impuestos	044600000	Fiduciaria la Previsora s. A.	0	19.599
512090	Otros impuestos	066500000	Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG	0	1.949
512090	Otros impuestos	110808000	Gobernación del Atlántico	0	157.395
512090	Otros impuestos	111313000	Gobernación de Bolívar	0	85.923
512090	Otros impuestos	111515000	Gobernación de Boyacá	0	82.464
512090	Otros impuestos	111717000	Gobernación de Caldas	0	37.487
512090	Otros impuestos	111919000	Gobernación del Cauca	0	16.725
512090	Otros impuestos	112020000	Gobernación del Cesar	0	70.397
512090	Otros impuestos	112323000	Gobernación de Córdoba	0	149.881
512090	Otros impuestos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	4.239
512090	Otros impuestos	114141000	Gobernación del Huila	0	99.464
512090	Otros impuestos	114444000	Gobernación de La Guajira	0	47.441
512090	Otros impuestos	114747000	Gobernación del Magdalena	0	35.877
512090	Otros impuestos	115050000	Gobernación del Meta	0	114.357
512090	Otros impuestos	116666000	Gobernación del Risaralda	0	31.744
512090	Otros impuestos	116868000	Gobernación del Santander	0	185.849
512090	Otros impuestos	117070000	Gobernación de Sucre	0	64.827
512090	Otros impuestos	117373000	Gobernación del Tolima	0	110.500
512090	Otros impuestos	117676000	Gobernación del Valle del Cauca	0	267.476
512090	Otros impuestos	118585000	Gobernación del Casanare	0	24.270

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512090	Otros impuestos	118686000	Gobernacion del Putumayo	0	23
512090	Otros impuestos	118888000	Gobernacion Archipelago de San Andres, Providenc	0	12.062
512090	Otros impuestos	119191000	Gobernacion del Amazonas	0	998
512090	Otros impuestos	119494000	Gobernacion del Guainia	0	52
512090	Otros impuestos	119595000	Gobernacion del Guaviare	0	7
512090	Otros impuestos	120705000	Beneficencia de Antioquia - Benedan - (Programa de	0	366.609
512090	Otros impuestos	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	9.284
512090	Otros impuestos	123218000	Instituto Departamental de Salud del Caqueta	0	15.362
512090	Otros impuestos	123952000	Instituto Departamental de Salud de Nari?o	0	29.019
512090	Otros impuestos	124754000	Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander	0	77.858
512090	Otros impuestos	125763000	Instituto Seccional de Salud del Quindio	0	29.447
512090	Otros impuestos	129027000	Departamento Administrativo de Salud del Choco	0	18.007
512090	Otros impuestos	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0	1.703
512090	Otros impuestos	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Cultural	0	5.368
512090	Otros impuestos	210119001	Popayan	0	412
512090	Otros impuestos	210120001	Valledupar	0	725
512090	Otros impuestos	210168001	Bucaramanga	0	2
512090	Otros impuestos	210173001	Ibaque	0	40
512090	Otros impuestos	210176001	Santiago de Cali	0	79.634
512090	Otros impuestos	210725307	Girardot	0	282
512090	Otros impuestos	210976109	Buenaventura	0	8.741
512090	Otros impuestos	212225322	Guasca	0	1.512
512090	Otros impuestos	212625326	Guatavita	0	3.213
512090	Otros impuestos	213625736	Sesquile	0	2.142
512090	Otros impuestos	214525245	Mesitas del Colegio	0	385.383
512090	Otros impuestos	214973449	Melgar	0	819
512090	Otros impuestos	215425754	Soacha	0	8.930
512090	Otros impuestos	216044560	Manaure	0	30.753
512090	Otros impuestos	217417174	Chinchina	0	1.379
512090	Otros impuestos	217444874	Villanueva	0	24.829
512090	Otros impuestos	217844378	Hato Nuevo	0	10.000
512090	Otros impuestos	217944279	Fonseca	0	87.312
512090	Otros impuestos	219276892	Yumbo	0	116
512090	Otros impuestos	223763001	RED SALUD ARMENIA	0	220
512090	Otros impuestos	230105001	Empresas Publicas de Medellin	0	451
512090	Otros impuestos	231276001	Empresas Publicas Municipales de Cali - EMCALI-	0	31.465
512090	Otros impuestos	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	0	7.173

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN - Recaudador	0	28.369.898
512090	Otros impuestos	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	30
520206	Personal supernumerario	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	6.568
520206	Personal supernumerario	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	4.079
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	87.727
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	375.209
520701	Aportes al ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	1.197.793
520702	Aportes al SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	772.506
520703	Aportes ESAP	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	12.115
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	24.228
521106	Estudios y proyectos	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	28.559
521106	Estudios y proyectos	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	25.800
521106	Estudios y proyectos	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	85.678
521106	Estudios y proyectos	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	14.280
521106	Estudios y proyectos	032000000	Hotel San Diego S. A. (Hotel Tequendama)	0	322.792
521106	Estudios y proyectos	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	12.254
521106	Estudios y proyectos	054400000	Corporacion de Los Centros de Convenciones y Exp	0	20.374
521106	Estudios y proyectos	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	106.097
521106	Estudios y proyectos	821700000	Universidad Militar "Nueva Granada"	0	279.778
521109	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	788.639
521109	Comisiones, honorarios y servicios	062900000	Fiducoldex	0	2.271
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822000000	Unidad Universitaria del Sur de Bogota - UNISUR-	0	703.001
521116	Arrendamiento	127225000	Beneficencia de Cundinamarca	0	353.297
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	1.445
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	062900000	Fiducoldex	0	180
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	210105001	Medellin	0	143
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	266.660
521121	Comunicaciones y transporte	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	4.227.115
521125	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0	10.000
521190	Otros gastos generales	824700000	Centro dermatologico "Federico Lleras Acosta"	0	39.999
522001	Impuesto predial unificado	214873148	Carmen de Apicala	0	381
522001	Impuesto predial unificado	215825658	San Francisco	0	1.693
522001	Impuesto predial unificado	217525875	Villeta	0	8.575
522001	Impuesto predial unificado	218625286	Funza	0	4.740
522001	Impuesto predial unificado	219025290	Fusagasuga	0	1.558
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	110505000	Gobernacion de Antioquia	0	5.053
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	0	150

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
522024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN - Recaudador	0	711.612
522090	Otros impuestos	011800000	Ministerio de Transporte	0	53
531301	Impuesto sobre la renta y complementarios	910300000	DIAN - Recaudador	0	117.389.504
531302	Impuesto de industria y comercio	114444000	Gobernacion de La Guajira	0	972
531302	Impuesto de industria y comercio	210115001	Tunja	0	18.900
531302	Impuesto de industria y comercio	210168001	Bucaramanga	0	114.409
531302	Impuesto de industria y comercio	211725817	Tocancipa	0	11.000
531302	Impuesto de industria y comercio	213025430	Madrid	0	11.400
531302	Impuesto de industria y comercio	215425754	Soacha	0	479.560
531302	Impuesto de industria y comercio	215825758	Sopo	0	20.000
531302	Impuesto de industria y comercio	217325473	Mosquera	0	38.800
531302	Impuesto de industria y comercio	217525175	Chia	0	59.800
531302	Impuesto de industria y comercio	218625286	Funza	0	24.500
542304	Para programas de salud	022200000	Instituto Colombiano Para El Desarrollo de La Cienc	0	3.532.612
550405	Generales	267411001	CANAL CAPITAL	0	54.804
550603	Contribuciones efectivas	027400000	Universidad Nacional de Colombia	0	8.967
550603	Contribuciones efectivas	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	75.148
550603	Contribuciones efectivas	070400000	Instituto de Seguros Sociales - ISS-	0	430.281
550604	Aportes sobre la nómina	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	252.369
550604	Aportes sobre la nómina	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	168.246
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	500.025
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP-	0	249.838
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	1.400.748
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	249.838
580190	Otros intereses	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	38.627
580190	Otros intereses	828400000	Unidad Administrativa Especial de La Direccion de I	0	42
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administraci	062900000	Fiducoldex	0	5.364
580590	Otros gastos financieros	011500000	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	0	82.807
580590	Otros gastos financieros	210050400	Lejanias	0	14.552
580590	Otros gastos financieros	210650006	Acacias	0	1.493
580590	Otros gastos financieros	210650606	Restrepo	0	13.546
580590	Otros gastos financieros	211050110	Barranca de Upia	0	12.584
580590	Otros gastos financieros	211150711	Vista Hermosa	0	2.730
580590	Otros gastos financieros	211350313	Granada	0	176
580590	Otros gastos financieros	212450124	Cabuyaro	0	7.056
580590	Otros gastos financieros	212550325	Mapiripan	0	87.417
580590	Otros gastos financieros	215150251	El Castillo	0	22.129

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 21011001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
580590	Otros gastos financieros	217050270	El Dorado	0	393
580590	Otros gastos financieros	217050370	La Uribe	0	40.231
580590	Otros gastos financieros	217750577	Puerto Lleras	0	4.901
580590	Otros gastos financieros	218050680	San Carlos de Guaroa	0	113.664
580590	Otros gastos financieros	218350683	San Juan de Arama	0	58.753
580590	Otros gastos financieros	218650686	San Juanito	0	495
580590	Otros gastos financieros	218950689	San Martin	0	47.821
580814	Margen en la contratación de los servicios de salud	070100000	Caja de Prevision Social de Comunicaciones - CAPF	0	990
636001	Servicios públicos	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	91.237
636001	Servicios públicos	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	60.832
636001	Servicios públicos	039305000	E.S.P. Cia de Expertos en Mercados S.A.	0	890.076
636001	Servicios públicos	210150001	Villavicencio	0	22.163
636001	Servicios públicos	210152001	San Juan de Pasto	0	16.121
636001	Servicios públicos	210154001	San Jose de Cucuta	0	10.751
636001	Servicios públicos	210186001	San Miguel de Mocoa	0	44.689
636001	Servicios públicos	212641026	Altamira	0	11.681
636001	Servicios públicos	213925839	Ubala	0	59.518
636001	Servicios públicos	214525245	Mesitas del Colegio	0	85.471
636001	Servicios públicos	215018150	Cartagena del Chaira	0	26.141
636001	Servicios públicos	215425754	Soacha	0	14.191
636001	Servicios públicos	217325473	Mosquera	0	15.154
636001	Servicios públicos	218541885	Yaguara	0	22.819
636001	Servicios públicos	218625286	Funza	0	62.913
636001	Servicios públicos	218625386	La Mesa	0	4.793
640207	Contratos de capitación - Subsidiado	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solució	0	3.492.917
640207	Contratos de capitación - Subsidiado	124050000	E.S.E. Hospital Local Puerto Lopez	0	559.734
640207	Contratos de capitación - Subsidiado	124250000	Hospital Regional - Acacias	0	987.097
640207	Contratos de capitación - Subsidiado	124350000	Hospital Local - Guamal	0	178.320
640207	Contratos de capitación - Subsidiado	124450000	Hospital "San Martin" - San Martin	0	240.047
640207	Contratos de capitación - Subsidiado	220250590	E.S.E. HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO	0	546.191
640207	Contratos de capitación - Subsidiado	220350150	E.S.E. Hospital de Castilla la Nueva	0	164.669
640207	Contratos de capitación - Subsidiado	220350313	E.S.E I Nivel Granada Salud	0	596.803
640207	Contratos de capitación - Subsidiado	923269411	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE EL DORADO	0	189.642
640207	Contratos de capitación - Subsidiado	923269456	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SAN CARLOS DE GU	0	206.280
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	25.171
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	025400000	Instituto Nacional de Cancerologia	0	3.681.786
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	026525000	Sanatorio de Agua de Dios	0	1.987

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	026668000	Sanatorio de Contratacion	0	35
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	0	16.777
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	086300000	E.S.E. BARRANCABERMEJA	0	265
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	090600000	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO JAVIER DEL M	0	279
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	095600000	Hospital San Antonio Chia	0	4.659
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	115050000	Gobernacion del Meta	0	9
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	120125040	Hospital San Antonio de Anolaima	0	1.916
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solució	0	56.198
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	120273000	Hospital "Nelson Restrepo Martinez" E.S.E. - Guaya	0	2.337
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	120473000	Hospital Departamental "Reina Sofia de Espa?a" E.S	0	2.255
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	120554000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0	97
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	120968000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	0	724
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	121270000	Hospital Regional "San Marcos" - San Marcos	0	640
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	121468000	Hospital "San Bernardo" - Barbosa	0	703
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	121676000	E.S.E Hospital Departamental de Cartago	0	1.988
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122025000	E.S.E. Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima -	0	3.997
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122125000	Hospital Universitario "La Samaritana" E.S.E.	0	42.140
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122176000	Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garcia" E.S	0	121
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122376000	Hospital "Mario Correa Rengifo" - Cali	0	253
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122425000	Hospital "San Rafael" E.S.E - Caqueza	0	4.292
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122568000	Hospital "San Juan de Dios" - Floridablanca	0	1.224
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122725000	Hospital "San Martin de Porres" E.S.E. - Choconta E	0	1.199
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122747000	Hospital "La Candelaria" E.S.E - El Banco	0	4.714
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122781000	Hospital "San Vicente" - Arauca	0	373
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122925000	Hospital "San Rafael" E.S.E. - Facatativa	0	12.753
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	122976000	Hospital "Tomas Uribe Uribe" - Tulua	0	1.008
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123081000	Hospital "Sarare" - Saravena	0	644
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123125000	Hospital "San Rafael" E.S.E. - Fusagasuga	0	30.220
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123173000	Hospital Departamental "Federico Lleras Acosta" E.S	0	48.042
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123215000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ	0	2.345
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123225000	Hospital "San Francisco" E.S.E. - Gacheta	0	3.496
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123273000	Hospital "San Francisco" E.S.E. - Ibague	0	3.457
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123350000	Hospital Regional - Villavicencio	0	3.260.858
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123415000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ	0	6.588
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123468000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - OIBA	0	316
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123473000	Hospital "San Antonio" E.S.E. - Ambalema	0	147
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123573000	Hospital "San Juan de Dios" E.S.E. - Anzoategui	0	1.293

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123605000	E.S.E. Hospital La Maria - Medellin	0	105
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123873000	Hospital "Nuestra Se?ora de Lourdes" E.S.E. - ATAC	0	983
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123918000	Hospital Regional "Maria Inmaculada " - Florencia	0	27.836
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123925000	Hospital "Pedro Leon" E.S.E. - La Mesa	0	16.025
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	123968000	Hospital "San Antonio" - Rionegro	0	64
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124050000	E.S.E. Hospital Local Puerto Lopez	0	17.829
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124073000	Hospital Departamental "San Juan Bautista" E.S.E. -	0	8.226
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124173000	Hospital "Nuestra Se?ora del Carmen" - E.S.E Carm	0	1.755
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124250000	Hospital Regional - Acacias	0	46.749
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124273000	Hospital "Santo Domingo" E.S.E. - Casabianca	0	86
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124325000	Hospital "San Rafael" E.S.E - Pacho	0	13.611
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124341000	E.S.E. Hospital Departamental "Hernando Moncalea	0	74.646
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124350000	Hospital Local - Guamal	0	5.982
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124373000	Hospital "San Roque" E.S.E. - Coyaima	0	558
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124441000	Hospital "San Antonio" - Agrado	0	46
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124450000	Hospital "San Martin" - San Martin	0	165.471
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124473000	Hospital "Federico Arbelaez" E.S.E. - Cunday	0	246
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124485000	Hospital Regional - Yopal	0	13.131
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124525000	E.S.E.Hospital San Vicente de Paul - San Juan de D	0	780
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124541000	E.S.E. Hospital "San Carlos" - Aipe	0	859
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124550000	Hospital Regional - Granada	0	5.361.929
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124641000	E.S.E. Hospital Luis Felipe Cabrera - Algeciras	0	350
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124666000	E.S.E. Hospital "Santa Monica" - Dosquebradas	0	160
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124673000	Hospital Departamental"San Rafael" E.S.E. - Espina	0	20.182
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124825000	E.S.E Hospital Mario Gaintan Yanguas -SOACHA-	0	42.070
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124841000	E.S.E. Hospital "Nuestra Se?ora del Rosario" - Cam	0	761
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124868000	E.S.E. HOSPITAL CAICEDO FLOREZ - SUAITA	0	50
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124873000	Hospital "San Vicente de Paul" E.S.E - Fresno -	0	2.526
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124941000	E.S.E. Hospital departamental "San Vicente de Paul	0	6.686
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	124973000	Hospital "San Antonio" E.S.E. - Guamo	0	2.276
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125005000	E.S.E. Hospital Antonio Roldan Betancur - Apartado	0	1.044
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125066000	E.S.E. Hospital "San Pedro y San Pablo" - La Virgini	0	173
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125073000	Hospital "San Antonio" E.S.E. - Herveo	0	467
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125115000	Hospital "San Rafael" - Tunja	0	10.051
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125152000	Hospital Departamental de Nari?o E.S.E.	0	1.381
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125173000	Hospital Departamental "San Juan de Dios" E.S.E. -	0	4.218
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125205000	E.S.E. Hospital "San Julian" - Argelia	0	685

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125220000	Hospital "Agustin Codazzi" - Agustin Codazzi	0	475
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125241000	E.S.E. Hospital Departamental "San Antonio de Pad	0	3.535
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125325000	Hospital "El Divino Salvador" E.S.E. - Ubate	0	3.846
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125341000	E.S.E. Hospital "San Francisco de Asis" - Palermo	0	758
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125368000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA	0	78
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125425000	E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA -VERGARA	0	786
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125441000	E.S.E. Hospital Departamental "San Antonio" - Pitali	0	15.969
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125468000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL	0	2.258
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125473000	Hospital Departamental Regional de El Libano - E.S.	0	790
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125541000	E.S.E. Hospital "Arsenio Repizo Vanegas" - San Agu	0	442
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125568000	ESE Hospital Regional de Velez	0	5.910
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125573000	Hospital "San Jose" - Mariquita	0	5.729
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125641000	E.S.E. Hospital "Nuestra Señora de Fatima"-Suaza	0	793
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125673000	Hospital "Luis Pasteur" E.S.E. - Melgar	0	4.507
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125676000	Hospital "Santa Ana de Los Caballeros" E.S.E. - Ans	0	46
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125741000	E.S.E. Hospital "San Antonio" - Tarqui	0	88
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125773000	Hospital "San Antonio" E.S.E. - Natagaima	0	1.330
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125841000	Hospital "Santa Teresa" - Tesalia	0	466
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125915000	Hospital "San Antonio" - Soata	0	1.829
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125973000	Hospital "Planadas" E.S.E. - Planadas	0	2.498
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	125976000	Hospital Departamental de Buenaventura	0	196
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126025000	E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	5.887
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126115000	Hospital Regional de Duitama	0	11.456
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126173000	Hospital Departamental "La Candelaria" - Purificacio	0	1.975
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126276000	Hospital Local Candelaria	0	100
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126317000	E.S.E. Hospital "Santa Sofia" - Caldas	0	9.048
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126323000	Hospital Regional "San Jeronimo" - Montería	0	2.465
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126373000	Hospital "Santa Lucia" - Roncesvalles	0	345
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126415000	E.S.E. Salud Aquitania	0	371
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126473000	Hospital "San Vicente" - Rovira	0	408
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126476000	Hospital "Jose Rufino Vivas" - Dagua	0	67
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126563000	E.S.E. Hospital "La Misericordia" - Calarca	0	2.677
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126573000	Hospital "San Carlos" - Saldaña	0	734
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126652000	Hospital "San Andres" - Tumaco	0	412
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126815000	Hospital "San Jose" - El Cocuy	0	130
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126863000	E.S.E. Hospital "San Juan de Dios" - Armenia	0	1.088
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126873000	Hospital "Santa Barbara" - Venadillo	0	258

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126915000	E.S.E. HOSPITAL BAUDILIO ACERO	0	167
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	126973000	Hospital "Ismael Perdomo" E.S.E. - Villahermosa	0	518
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127005000	E.S.E. Hospital "San Juan de Dios" - Carmen de Vib	0	1.191
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127073000	Hospital "La Milagrosa" E.S.E. - Villarrica	0	49
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127119000	Hospital Universitario "San Jose" - Popayan	0	164
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127215000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -PAIP	0	3.438
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127219000	Hospital "Susana Lopez de Valencia" - Popayan	0	4.189
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127295000	E.S.E. Hospital "San Jose" - San Jose del Guaviare	0	74.357
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127315000	Hospital "Jose Cayetano Vasquez" - Puerto Boyaca	0	3.739
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127417000	E.S.E. Hospital "San marcos" - Chinchina	0	648
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127444000	Hospital "San Jose" - Maicao	0	1.986
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127520000	Hospital "Rosario Pumarejo de Lopez" - Valledupar	0	528
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127617000	E.S.E. Hospital "San Felix" - La Dorada	0	4.070
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127776000	Hospital Local - Obando	0	216
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127844000	Hospital "Santo Tomas" - Villanueva	0	1.860
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127905000	E.S.E. Hospital "Nuestra Se?ora del Perpetuo Socor	0	90
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	127963000	E.S.E. PIO X DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QU	0	758
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	128223000	Hospital "San Diego" - Cerete	0	33
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	128854000	Hospital "Erasmo Meoz" - San Jose de Cucuta	0	63
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	129099000	Hospital "San Juan de Dios" - Puerto Carre?o	0	1.298
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	129205000	E.S.E. Hospital Nuestra Se?ora de La Candelaria - C	0	404
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	129505000	E.S.E. Hospital "San Juan del Suroeste" - Hispania	0	61
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	129605000	E.S.E. Hospital "San Rafael" - Itagui	0	798
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	181505000	E.S.E. Hospital "La Cruz" - Puerto Berrio	0	192
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	181905000	E.S.E. Hospital Regional "San Juan de Dios" - Rione	0	2.713
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	186105000	E.S.E. Hospital "San Francisco de Asis" - San Franc	0	877
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220113688	E.S.E HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO -S	0	95
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220115185	E.S.E. CENTRO DE SALUD CHITARAQUE	0	169
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220115407	E.S.E. Hospital San Francisco - Villa de Leiva	0	2.332
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220115455	E.S.E. Hospital Regional de Miraflores	0	2.603
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220115599	E.S.E. Hospital "San Vicente" - Ramiriqui	0	130
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220115646	E.S.E. HOSPITAL SANTA MARTA - SAMACÁ	0	189
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220115686	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA	0	693
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220117614	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - RIOSUC	0	442
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220119532	E.S.E. HOSPITAL NIVEL I EL BORDO	0	921
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220123574	E.S.E. CAMU PUERTO ESCONDIDO	0	95
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220125473	E.S.E. Maria Auxiliadora del Municipio de Mosquera	0	3.866

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220141319	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA	0	89
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220141349	E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPAL DE HOBO-	0	110
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220141359	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS	0	1.064
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220141378	E.S.E. JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS- LA ARG	0	722
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220141615	E.S.E. Hospital Divino Ni?o - Rivera	0	229
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220141801	U.A.E. CENTRO DE SALUD DE SAN ROQUE - TU	0	139
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220141885	E.S.E. LAURA PERDOMO DE GARCÍA	0	48
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220163470	Hospital San Vicente E.S.E. - Montenegro	0	864
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220163548	HOSPITAL SANTA ANA - PIJAO	0	60
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220163594	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚ	0	1.755
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220166687	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANT	0	37
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220168572	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO - P	0	1.347
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220185410	E.S.E Hospital Local de Tauramena	0	3.948
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220215759	E.S.E. Hospital regional de Sogamoso	0	18.469
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220225743	E.S.E. Hospital Ismael Silva - Sylvania	0	1.534
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220241206	E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ	0	68
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220241396	Instituto Municipal de Salud - La Plata Huila	0	175
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220250590	E.S.E. HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO	0	3.286
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	0	676
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220315322	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL VALLE DE T	0	2.479
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220325372	E.S.E. POLICLINICO DE JUNIN	0	65
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220350150	E.S.E. Hospital de Castilla la Nueva	0	49.050
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220350287	Hospital Local Primer Nivel E.S.E. - Fuentedeoro	0	10.589
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220350313	E.S.E I Nivel Granada Salud	0	47.911
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220385010	E.S.E Hospital Local Juan Hernando Urrego - Aguaz	0	6.605
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220741001	E.S.E. Carmen Emilia Ospina	0	4.288
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	220815480	E.S.E Hospital Santa Ana de Muzo	0	1.460
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	222705001	Metrosalud E.S.E.	0	861
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	223305001	Hospital General de Medellin E.S.E.	0	3.180
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	223763001	RED SALUD ARMENIA	0	2.214
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	225368001	Instituto de Salud de Bucaramanga - ISABU	0	1.255
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	225417001	Asociacion de Servicios Basicos En Salud - ASBAS	0	198
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	225573001	E.S.E. Unidad de Salud de Ibague USI	0	302
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	225866001	E.S.E. SALUD PEREIRA	0	1.302
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	226276111	Hospital Divino Ni?o - Buga	0	126
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	226450001	E.S.E. del Municipio de Villavicencio	0	116.758
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	260505615	E.S.E. Hospital Gilberto Mejia Mejia	0	35


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO 210111001
FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	264320750	Hospital el Socorro E.S.E. - San Diego	0	39
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	266620045	Hospital San Jose E.S.E. Becerril	0	262
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	266720710	Hospital Lazaro Alfonso Hernandez Lara E.S.E. San	0	93
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	270123001	E.S.E. CAMU EL AMPARO	0	91
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	270125736	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE	0	340
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	270168498	E.S.E. DE OCAMONTE SANTANDER	0	35
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	270176736	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARI	0	2.216
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923269147	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CUBARRAL	0	791
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923269456	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SAN CARLOS DE GU	0	159.505
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923269482	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	0	551
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923269812	HOSPITAL LOCAL HABACUC CALDERON - CARM	0	123
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923269949	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA	0	6.388
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923270085	E.S.E. HOSPITAL SAN BARTOLOME - CAPITANEJ	0	425
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923270832	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	0	3.312
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923270833	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA M	0	375
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923270904	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -FOME	0	3.474
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923270906	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - GUATAVITA	0	998
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923270910	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARM	0	50
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923270948	E.S.E. CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVEROS C	0	94
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923270953	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen- el Cole	0	7.283
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923270981	E.S.E. Hospital Santa matilde - Madrid	0	13.050
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923270982	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO ARBELAEZ	0	4.402
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271008	E.S.E. HOSPITAL MERCEDES TELLEZ DE PRADII	0	196
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271097	E.S.E. HOSPITAL HILARIO LUGO - SASAIMA	0	1.621
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271098	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE - GUACHETA	0	372
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271138	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA - TENJO	0	5.252
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271216	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	0	6.127
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271222	E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVADOR -SOPO	0	504
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271236	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIM	0	1.963
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271262	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	0	1.702
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271561	E.S.E. DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN ANTON	0	1.607
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271597	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE FOSCA - CUNDINA	0	796
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271598	E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA	0	1.198
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271641	E.S.E. HOSPITAL SAN CAYETANO - MARQUETAL	0	535
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271970	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SAMANA	0	100
640208	Contratos por eventos - Subsidiado	923271998	E.S.E. DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JOSE D	0	102
720806	Aportes sobre la nómina	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	0	1.528.085

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
 CODIGO 210111001
 FECHA DE CORTE 31-12-2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
750502	Generales	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	1.482.635


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


IVÁN JAVIER GÓMEZ MIANCERA
 Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
 T.P. 36646-T