

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA					
CODIGO: 210111001111					
FECHA DE CORTE: 31/01/2022					
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	36.745.627,00	0,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	1.856.848.183.288,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. ESP	0,00	9.924.597.019.254,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0,00	188.778.172.663,00
122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	16.584.768.005,00
122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	57.828.031.020,00
122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0,00	2.476.187.401.107,00
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	732.780.825.427,00	0,00
133706	SGP - PARTICIPACION PARA PENSIONES FONDO NACIONAL DE PE	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	163.208.328.114,00	0,00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA A	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	10.897.209.600,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	44.504.266,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	2.234.256.806,00	0,00
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	54.035.270.188,00	270.176.350.933,00
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	80.000.000.000,00	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	6.897.293.025,00	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	3.907.276.443,00	0,00
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	378.719.077,00	0,00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CO	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	4.610.767,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	136.705.647,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	3.296.443.962,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	289.999.492.943,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	11.862.339.518,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	824454000	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA	147.085.350,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	129168000	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - INUPAZ	6.635.606,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2.020.500.000,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	73.357.665.999,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	128068000	UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	144.143.644,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	283.874.726,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	293.840.275,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	101.294.677.232,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	125354000	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	60.166.961,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	807.471.290,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.986.776.329,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	264.438.592,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	7.734.997.668,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	265.703.059,00	0,00
198605	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	192.814.706.065,00	0,00
240205	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	2.876.341.225,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	20900000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	13.108.558.795,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	136.715.221,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	3.296.443.962,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	4.034.443.886,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	342.378.464.688,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1.556.585.935,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	21011001111	
FECHA DE CORTE:	31/01/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	11.862.339.518,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	1.688.541.156,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	824454000	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA	147.085.350,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	129168000	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - INUPAZ	6.642.228,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	53.181.804,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2.209.828.109,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272652	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CEN	448.885.006,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	73.367.996.338,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	128068000	UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	144.143.644,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	283.874.727,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	293.840.275,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	101.295.739.280,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	125354000	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	66.878.625,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	944.456.953,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.986.936.142,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	264.576.991,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	10.183.755.803,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1.656.229.734,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	347.629.609,00	0,00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	12.807.645,00	0,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	43.029.277.942,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TEC	22.747.792.758,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	26.359.446.091,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923273140	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	33.711.239,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	243.467.893.537,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	9.291.359.731,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	12.253.931.153,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	41.155.526.135,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	13.027.700.825,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	77.696.827.178,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	33.178.514.651,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	45.810.251.109,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	53.087.055.377,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	3.907.054.356,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	14.363.401.152,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	46.493.819.173,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	36.732.145.818,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	36.019.302.714,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	17.485.923.970,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	64.004.689.743,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	30.932.020.677,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	20.840.593.741,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	17.709.365.147,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	6.037.308.473,00	0,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA			
CODIGO:		210111001111			
FECHA DE CORTE:		31/01/2022			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	37.328.768.108,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	51.704.809,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	32.488.593,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1.885.916.775,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI	154.652.795,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	144.010.373,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	224.482.316,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	80.778.618,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	129.103.756,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR	1.031.644.651,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	96.735.173,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	266.926.218,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	166.097.365,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDA	14.287.654,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	2.062.391.112,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	144.675.540,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	6.017.760.000,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	4.929.028.662,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	69.803.460.104,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	72.431.568.711,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	45.616.431.291,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	250.999.037.174,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272739	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	177.056.231.548,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	151.131.980,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	51.573.793.887,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	286.034.916,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	81.349.640.130,00	0,00
299002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	199.978.093,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0,00	1.600.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	86.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0,00	8.995.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	44.025.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO	0,00	100.677.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0,00	99.950.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	85.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0,00	5.081.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA E	0,00	77.793.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272582	PATRIMONIO AUTONOMO METRÓMEZCLAS	0,00	40.542.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	71.255.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	17.840.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0,00	14.261.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0,00	1.011.045.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	483.232.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	69.811.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA					
CODIGO: 210111001111					
FECHA DE CORTE: 31/01/2022					
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272614	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	0,00	19.220.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	482.740.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTA	0,00	455.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0,00	10.068.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0,00	114.880.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0,00	7.632.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0,00	8.863.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0,00	20.102.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	685.845.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0,00	13.169.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272715	EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANÍSTICA S.A.S.	0,00	9.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S	0,00	2.771.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	59.225.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0,00	150.489.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	52.618.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0,00	1.556.246.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	2.663.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	18.623.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0,00	526.248.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0,00	2.924.636.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE	0,00	12.419.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32300000	INDUSTRIA MILITAR	0,00	194.579.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS	0,00	1.123.248.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0,00	10.882.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272569	INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	0,00	65.667.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0,00	153.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272759	METRO DE BOGOTÁ S.A	0,00	93.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0,00	5.227.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0,00	8.400.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A	0,00	3.161.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	0,00	76.489.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0,00	24.044.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	58.158.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0,00	14.426.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272414	SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	0,00	6.140.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0,00	3.209.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0,00	110.073.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	60700000	TEVEANDINA	0,00	57.245.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	1.521.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0,00	2.606.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	285.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA E	0,00	142.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	1.046.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	112.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA					
CODIGO: 21011001111					
FECHA DE CORTE: 31/01/2022					
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	500.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272582	PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS	0,00	899.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0,00	2.352.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0,00	3.745.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.260.000,00
411002	SANCIONES	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0,00	190.000,00
411002	SANCIONES	923272582	PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS	0,00	6.378.000,00
411003	INTERESES	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0,00	26.000,00
411003	INTERESES	923272582	PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS	0,00	5.869.000,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	177.914.412.129,00
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	6.949.494.796,00
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	3.579.062.829,00
472080	RECAUDOS	21011001100	CONCEJO DE BOGOTÁ	0,00	2.848.488,00
472080	RECAUDOS	21011001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO	0,00	599.908.417,00
472080	RECAUDOS	21011001801	FONDO PUBLICO DE PENSIONES DE BOGOTÁ	0,00	637.274.119,00
472080	RECAUDOS	21011001102	PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C	0,00	3.524.621,00
472080	RECAUDOS	21011001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	2.391.041.020,00
472080	RECAUDOS	21011001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	0,00	1.210.846.969,00
472080	RECAUDOS	21011001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0,00	2.842.455.635,00
472080	RECAUDOS	21011001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	411.551.864,00
472080	RECAUDOS	21011001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0,00	15.544.433,00
472080	RECAUDOS	21011001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0,00	281.502.721,00
472080	RECAUDOS	21011001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	38.795,00
472080	RECAUDOS	21011001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	36.562.089.765,00
472080	RECAUDOS	21011001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	0,00	1.220.953.660,00
472080	RECAUDOS	21011001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	241.957.282,00
472080	RECAUDOS	21011001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	850.442.929,00
472080	RECAUDOS	21011001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	0,00	55.084.404,00
472080	RECAUDOS	21011001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0,00	1.532.796,00
472080	RECAUDOS	21011001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ	0,00	375.819.130,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923273140	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	0,00	1.464.531,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0,00	22.959.568,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	21011001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	1.608.793,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	21011001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	227.167.684,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0,00	209.149.300,00
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	34.912.400,00
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	34.912.400,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	69.756.800,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	33.636.930,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272419	UNION NACIONAL DE PROTECCION	0,00	27.503.800,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	68.116.195,00
511180	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	0,00	114.820.213,00
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	21011001801	FONDO PUBLICO DE PENSIONES DE BOGOTÁ	0,00	34.712.271.739,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	0,00	954.081,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	21011001111	
FECHA DE CORTE:	31/01/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI	0,00	13.666.361.000,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	0,00	38.103.600,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,00	15.826.327,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0,00	3.900.000,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0,00	10.170.000,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	9.216.020,00
542320	COFINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE PASA	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0,00	44.328.734.638,00
542322	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR C	20900000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0,00	13.108.558.795,00
542390	OTRAS TRASFERENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,00	4.704.410.100,00
542390	OTRAS TRASFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.898.532.900,00
542390	OTRAS TRASFERENCIAS	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0,00	1.656.229.734,00
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	3.500.000.000,00
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	2.117.866.902,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TEC	0,00	353.770.526,00
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	771.656.549,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001100	CONCEJO DE BOGOTÁ	0,00	4.309.522.318,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923273140	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	0,00	20.078.907.026,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLI	0,00	897.192.563,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL -DASC-	0,00	652.691.006,00
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	0,00	24.270.459.526,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0,00	660.248.464,00
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	6.852.336.318,00
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI	0,00	2.201.254.022,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0,00	2.289.632.510,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0,00	931.290.892,00
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	0,00	545.154.846,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	0,00	337.654.061,00
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR	0,00	3.570.812.519,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0,00	613.721.658,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	0,00	1.200.346.474,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0,00	1.896.512.162,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAG	0,00	761.543.318,00
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	0,00	855.363.852,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0,00	2.658.551.493,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C	0,00	11.398.368.366,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	2.045.787.087,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	0,00	1.404.809.819,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0,00	1.317.658.041,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	6.347.297.097,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0,00	7.760.507.688,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0,00	1.230.976.545,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	1.220.011.739,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	3.566.400.984,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	0,00	4.699.836.236,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
 CODIGO: 21011001111
 FECHA DE CORTE: 31/01/2022

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	21011001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0,00	3.577.799.954,00
570508	FUNCIONAMIENTO	21011001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	4.022.465.549,00
570508	FUNCIONAMIENTO	21011001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	1.664.257.665,00
570508	FUNCIONAMIENTO	21011001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	0,00	5.653.572.462,00
570508	FUNCIONAMIENTO	21011001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0,00	1.302.725.376,00
570508	FUNCIONAMIENTO	21011001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE B	0,00	4.406.273.390,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0,00	3.596.443.177,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	0,00	2.421.356.757,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	20.146.750.421,00
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,00	4.791.756.790,00
570508	FUNCIONAMIENTO	21011001105	VEEDURIA DISTRITAL	0,00	1.538.769.810,00
570510	INVERSIÓN	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TEC	0,00	120.698.886.757,00
570510	INVERSIÓN	24011001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	5.759.269.771,00
570510	INVERSIÓN	923273140	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	0,00	279.113.291,00
570510	INVERSIÓN	21011001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBL	0,00	3.125.749.443,00
570510	INVERSIÓN	21011001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL -DASC-	0,00	227.740.507,00
570510	INVERSIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	0,00	290.887.928,00
570510	INVERSIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0,00	9.624.706.166,00
570510	INVERSIÓN	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0,00	351.357.659,00
570510	INVERSIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	38.111.782.402,00
570510	INVERSIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI	0,00	1.795.004.455,00
570510	INVERSIÓN	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0,00	1.997.573.375,00
570510	INVERSIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0,00	5.120.111.277,00
570510	INVERSIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	0,00	1.348.968.683,00
570510	INVERSIÓN	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	0,00	1.586.377.662,00
570510	INVERSIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR	0,00	5.963.963.383,00
570510	INVERSIÓN	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0,00	2.639.804.586,00
570510	INVERSIÓN	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	0,00	5.856.479.772,00
570510	INVERSIÓN	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0,00	2.194.248.693,00
570510	INVERSIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAG	0,00	213.213.895,00
570510	INVERSIÓN	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	0,00	6.096.211.630,00
570510	INVERSIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0,00	2.120.559.749,00
570510	INVERSIÓN	21011001102	PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C	0,00	606.673.083,00
570510	INVERSIÓN	21011001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	14.932.730.884,00
570510	INVERSIÓN	21011001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	0,00	14.472.395.798,00
570510	INVERSIÓN	21011001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0,00	6.096.700.642,00
570510	INVERSIÓN	21011001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	233.599.503.841,00
570510	INVERSIÓN	21011001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0,00	6.114.247.349,00
570510	INVERSIÓN	21011001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0,00	87.771.828.336,00
570510	INVERSIÓN	21011001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	7.934.487.786,00
570510	INVERSIÓN	21011001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	10.369.498.702,00
570510	INVERSIÓN	21011001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	0,00	3.892.397.849,00
570510	INVERSIÓN	21011001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	50.482.374.398,00
570510	INVERSIÓN	21011001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	36.759.803.783,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
 CODIGO: 21011001111
 FECHA DE CORTE: 31/01/2022

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSIÓN	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	0,00	8.046.569.203,00
570510	INVERSIÓN	210111001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0,00	608.032.355,00
570510	INVERSIÓN	210111001900	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DISTRITAL – TRANSMILEN	0,00	148.524.448.000,00
570510	INVERSIÓN	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE B	0,00	4.122.613.265,00
570510	INVERSIÓN	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0,00	1.872.438.746,00
570510	INVERSIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	0,00	10.754.744.907,00
570510	INVERSIÓN	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	3.135.239.767,00
570510	INVERSIÓN	210111001105	VEEDURIA DISTRITAL	0,00	172.681.678,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	0,00	15.971.096,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	146.166,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	3.619.286,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	0,00	5.775.132,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	777.000,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE B	0,00	15.732.600,00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0,00	4.699.005.655,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	0,00	780.336,00

JUAN MAURICIO RAMIREZ CORTES
 Secretario Distrital de Hacienda
 C.C. 79'288.216

MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO
 Contadora General de Bogotá
 C.C. 41.785.177 - T.P. 34586-T

REINALDO CABEZAS CUELLAR
 Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
 C.C. 93.346.224 - T.P. 75302-T