

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	32.321	0
120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	16.852.650	0
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	8.294
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES D	267411001	CANAL CAPITAL	0	12.938.315
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES D	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	5.446.249.754
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES D	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	2.428.115.268
120831	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES D	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	0	1.875.887.168
120832	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	72.115.860
140808	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	19.802.669	0
140809	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	13.135.713	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	8.898.673	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.816.896	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.755.843	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	30.803.699	0
141647	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO F	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	353.456	1.413.824
141647	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO F	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	296.842.540	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	119.934	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	53.671.189	0
147074	EXCEDENTES FINANCIEROS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	1.537.896
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	5.394.168
230706	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.499.496	17.496.473
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	267411001	CANAL CAPITAL	174.265	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	54.392.368	0
242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERN.DE LA	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	110.921	0
242520	ACREEDORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	146.558	0
242520	ACREEDORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	24.426	0
242541	ACREEDORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	24.426	0
242541	ACREEDORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	48.853	0
243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	31.078.263	0
243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARIL	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	15.786.011	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.254.527	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	2.027.582	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.071.948	0
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	36.631	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
243607	RENDIMEINTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN RECAUDADOR	47.896	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN RECAUDADOR	241.245	0
243612	ENAJENACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.845.092	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIG	910300000	DIAN RECAUDADOR	1.155.997	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN RECAUDADOR	91.506	0
243690	OTRAS RETENCIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	943.476	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN RECAUDADOR	210.710	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	22.112	0
245301	EN ADMINISTRACION	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C	48.325.916	0
245301	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	5.078.061	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	5.864.875	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	6.468.774	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	18.931.179	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	5.135.918	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	33.690.234	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	20.248.667	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	8.389.878	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	21.913.830	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	964.099	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	2.391.128	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	12.918.967	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	18.508.102	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	22.149.035	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	7.952.653	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	15.226.169	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	12.482.100	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	7.665.911	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	6.399.282	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	9.958.972	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	12.826.566	0
245301	EN ADMINISTRACION	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDI	1.206.112	0
245301	EN ADMINISTRACION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	183.664	0
245301	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	17.705.609	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	67.007.958	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	99.684.215	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001104	ALCALDIA MAYOR SECRETARIA GENERAL	478	0
245590	OTROS DEPOSITOS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	63	0
245590	OTROS DEPOSITOS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	412	0
245590	OTROS DEPOSITOS	910300000	DIAN RECAUDADOR	12.779	0
245590	OTROS DEPOSITOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	427	0
245590	OTROS DEPOSITOS	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	96	0
245590	OTROS DEPOSITOS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	1.908	0
245590	OTROS DEPOSITOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	80	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2.700	0
245590	OTROS DEPOSITOS	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDI	10.691	0
245590	OTROS DEPOSITOS	225811001	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.	500	0
245590	OTROS DEPOSITOS	222411001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL E.S.E.	800	0
245590	OTROS DEPOSITOS	226411001	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.	514	0
245590	OTROS DEPOSITOS	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO	1.077	0
245590	OTROS DEPOSITOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE IDR	2.139	0
245590	OTROS DEPOSITOS	041600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y RE	44	0

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245590	OTROS DEPOSITOS	223211001	INSTITUTO PR LA ECONOMIA SOCIAL IPES	42.460	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	410	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	597.269	0
245590	OTROS DEPOSITOS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	13.417	0
245590	OTROS DEPOSITOS	012300000	POLICIA NACIONAL	16.792	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION	17.842	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPOR	605	0
245590	OTROS DEPOSITOS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	620.363	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.143.839	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	38.653	0
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	112525000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	138	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL ADPOSTAL	0	18.321
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	59.304
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	58.351
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	73
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220752999	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE OBANDO	0	598
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	70.417

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOL	0	112.068
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	626.019
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	3.856
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECC	0	1.881
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	23.418
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	778.392
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR CAVIMILITAR	0	286.547
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	44.904
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	051800000	CARBONES DE COLOMBIA S.A. CARBOCOL	0	14.577
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	688.733
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	2.638
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	70.322
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	10.119
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	3.411
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	0	37.997
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	16.914
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	052000000	COMPAÑIA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES	0	3.086

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031100000	CONCESION DE SALINAS	0	248
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.218
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	1.492
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	58.617
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	224211001	CORPORACION LA CANDELARIA	0	611
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C	0	44.670
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE	0	567
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0	3.220
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	792.197
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	141825000	CORPORACION FINANCIERA DE CUNDINAMARCA S.A.	0	1.316
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	1.183
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	43.184
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	5.823
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA	0	23.722
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS	0	25.577
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA	0	10.263
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTIC	0	13.882

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	9.795
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	DIAN PAGADOR	0	243.145
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.381
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	218.320
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	42.279
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	226111001	E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE KENNEDY	0	984
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	894
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	015200000	E.S.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	0	37.808
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060800000	EMPRESA COLOMBIANA DE GAS S.A. ECOGAS	0	177
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0	218.501
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	42.929
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA B	0	159.952
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	291.316
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	1.448
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	149.078
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	348.846
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	135625000	EMPRESA EDITORIAL DE CUNDINAMARCA ANTONIO NARIÑO E	0	5.764

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	40.217
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	031800000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM	0	136.904
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	8.003
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA E.P.S. CONVIDA	0	41.001
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	2.863
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	5.770
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT FIDUCOLDEX	0	132.401
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A. FIDUAGRARIA	0	146.177
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	745.118
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDU	0	23.680
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	116.824
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0	57.836
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	97.749
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	207.177
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	2.596
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGA	0	2.012
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOC	0	22.191

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	51.626
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUB	0	3.139
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA PROIMAG	0	643
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	2.390
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920800000	FONDO NACIONAL CEREALISTA	0	9.507
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO FNA	0	45.174
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022600000	FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES CAVECINALES	0	155
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	35.635
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921700000	FONDO NACIONAL DE LA PANELA	0	1.477
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	3.605
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	94.556
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	921300000	FONDO NACIONAL DEL GANADO	0	9.495
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUA	0	63.556
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	58.601
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022700000	FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL	0	12.823
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL E	0	6.445
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N	0	6.420

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE C 30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO D	0	153.938
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO FROTE	0	5.505
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTER	0	3.608
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	402.363
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112020000	GOBERNACIÓN DEL CESAR	0	1.462
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	114141000	GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	2.340
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	5.729
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116868000	GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	958
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	291.399
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	47.320
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	91.856
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0	31
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	3.996
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0	26.336
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	1.806
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	83.253
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR INCOMEX	0	1.421

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0	34.515
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER	0	4.066
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE CO	0	3.135
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA	0	391
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENC	0	745
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACI	0	24.822
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO ICFE	0	432.508
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIËN Y DESARROLLO	0	1.790
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AM	0	13.256
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS	0	9.476
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONE	0	10.453
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	0	151.488
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	10.509
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	162325000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y DEPOR	0	600
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	0	482
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	309
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032600000	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION INRAVISION	0	85.780

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	0	87.281
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	159.260
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y RE	0	45.188
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR	0	12.557
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA	0	19.483
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPA IA DE SEGUROS GENERALES)	0	82.796
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	138150000	LOTERIA DEL META	0	167
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	6.361
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	12.043
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	10.005
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	241011001	METROVIVIENDA	0	1.515.332
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	14.160
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0	57.781
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	63.416
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	18.151
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	35.260
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	167.149

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	46.966
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	431
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	155.744
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	109.611
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.102
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	15.463
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	64.480
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	2.543
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	64.726
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	119.379
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	821600000	RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION N	0	24.361
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	142.950
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	199.252
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214025740	SIBATE	0	31
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	21.662
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	33.082
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO	0	1.673

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	35.465
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	7.199
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012500000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	23.315
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218525785	TABIO	0	182
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	316.153
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	060700000	TEVEANDINA	0	3.417
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	22.836
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	0	6.033
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	86.725
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	0	40.694
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	656
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	99.992
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030600000	ALCALIS DE COLOMBIA ALCO LTDA.	0	2.964
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212041020	ALGECIRAS	0	42.350
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	82.735
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	14.469
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	11.639

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2.653.917
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOL	0	3.820.906
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	684.725
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECC	0	156.357
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	184.363
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	84.968
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR CAVIMILITAR	0	1.600.420
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	110
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	98.671
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0	15.489
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.057.178
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	8.749
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	80.527
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	8.267
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	1.292.666
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	0	3.828.675
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	COLVATEL S.A. E.S.P.	0	377.722

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031100000	CONCESION DE SALINAS	0	7.450
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C	0	1.148
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054500000	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0	3.167
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	79.406
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIAN	0	162.056
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXP	0	65.041
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	542.086
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	015300000	E.S.E. POLICARPA SALAVARRIETA EN LIQUIDACION	0	16.700
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	24.317
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P.	0	2.186
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	0	779
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0	17.843.097
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	248.629
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA B	0	5.997.835
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	6.557.831
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	869.087
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	526.894

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	8.914.304
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	0	145.908
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	7.888
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	9.784
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA	0	34.585
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI	0	56.752
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA E.P.S. CONVIDA	0	4.071
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220305001	EPM BOGOTA AGUAS S.A. E.S.P.	0	48.307
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A. FIDUAGRARIA	0	288.161
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	70.546
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDU	0	142.999
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	575.481
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0	3.043.109
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	316.016
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	22.732
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO	0	54.730
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGA	0	30.460

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOC	0	73.306
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	49.306
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA PROIMAG	0	2.380
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO FNA	0	1.012.492
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	922000000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA	0	60
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	665.606
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	921200000	FONDO NACIONAL DE PORCICULTURA	0	12.477
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	941.099
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUA	0	2.013.906
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	422.988
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL E	0	4.470
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO M	0	14.004
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	377.369
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	329.001
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	321.509
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	082500000	INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIAL	0	376
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0	294.663

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	773
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	7.822
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO	0	709.367
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO ICFE	0	14.388
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041700000	INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI	0	72.219
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	0	210
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	0	116.930
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	335
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	0	12.544
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA	0	52.838
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	081600000	INTERNEXA S.A.	0	246.381
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	039700000	ISAGEN S.A.	0	4.407
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPA IA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.148.437
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	241011001	METROVIVIENDA	0	130.245
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	2.091
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	113.110
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA	0	210.028

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	012500000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	40.736
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	110.381
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	060700000	TEVEANDINA	0	14.671
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	335.203
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	0	265
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	4.433
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	13.208
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0	390
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	90.879
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL ADPOSTAL	0	334
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212041020	ALGECIRAS	0	874
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA	0	307
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	0	1.050
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1.759
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	116
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	3.526
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOL	0	7.680

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	32.623
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625086	BELTRAN	0	1.037
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECCO	0	11.007
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	3.323
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR CAVIMILITAR	0	5.279
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	0	1.019
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	225.113
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0	149
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214873148	CARMEN DE APICALA	0	963
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	2.071
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD CEAF	0	221
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218325183	CHOCONTA	0	110
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	3.883
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	588
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	25.460
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014200000	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	0	14.105

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	1.755
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	4.681
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1.764
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031100000	CONCESION DE SALINAS	0	1.161
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	195.028
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	14.469
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C	0	6.208
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOG	0	1.375
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE L	0	1.527
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECU	0	2.718
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	030400000	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS	0	375
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIAN	0	467
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URAE	0	2.550
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211425214	COTA	0	1.257
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	32.414
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	30.347
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	1.068

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA	0	83.135
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS	0	7.942
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA	0	609
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTIC	0	1.838
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	7.259
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	DIAN PAGADOR	0	49.257
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	472
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	638
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	1.904
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220385010	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO AGUAZUL	0	302
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL DIVINO SALVADOR UBATE	0	111
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226111001	E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE KENNEDY	0	148
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125973000	E.S.E. HOSPITAL PLANADAS PLANADAS	0	288
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123225000	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO GACHETA	0	6
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122425000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA	0	279
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	128105000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EBEJICO	0	375
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	228711001	E.S.E. HOSPITAL SANTA CLARA	0	66

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222411001	E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	3.778
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229811001	E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL	0	486
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	494
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	015200000	E.S.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	0	443
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	015300000	E.S.E. POLICARPA SALAVARRIETA EN LIQUIDACION	0	1.062
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230115753	E.S.P. DOMICILIARIOS DE SOATA EMPOSOATA	0	1.563
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ELECTROCAQUETA E.	0	2.560
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.	0	1.053
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	0	24.459
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	3.885
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	0	311.698
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	8.780
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P	0	920
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	212.385
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	0	2.270
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	031800000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM	0	39
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	229911001	EMPRESA REGIONAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1.053

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE	0	1.330
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA	0	189
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130125000	EMTELCO	0	3.123
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267052001	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A.	0	310
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	5.529
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	1.594
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	499
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT FIDUCOLDEX	0	6.278
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A. FIDUAGRARIA	0	607
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDU	0	11.653
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	7.180
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	0	760
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN	0	5.684
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	14.445
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	369
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820400000	FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL DR	0	194
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	9.446

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	261
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921400000	FONDO DE FOMENTO ALGODONERO	0	342
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060400000	FONDO DE FOMENTO PALMERO	0	2.188
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGA	0	696
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOC	0	1.456
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0	471
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUB	0	474
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	1.426
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	069100000	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA PROIMAG	0	357
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920700000	FONDO NACIONAL CACAOTERO	0	3.894
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO FNA	0	3.518
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.238
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	1.960
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921700000	FONDO NACIONAL DE LA PANELA	0	96
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	11.019
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	921300000	FONDO NACIONAL DEL GANADO	0	2.507
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUA	0	5.159

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.686
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	224611001	FONDO ROTATORIO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDI	0	1.358
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022700000	FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL	0	381
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL E	0	20.726
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO M	0	665
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO D	0	567
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO FROTE	0	3.082
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTER	0	8.648
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218125281	FOSCA	0	278
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286	FUNZA	0	120
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACA	0	1.826
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	382
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116868000	GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	39
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212225322	GUASCA	0	63
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212825328	GUAYABAL DE SIQUIMA	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	663
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.618

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	150.668
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.283
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0	8.815
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS S	0	198
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	768
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0	21.153
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	703
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	7.576
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR INCOMEX	0	162
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO	0	5.786
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER	0	5.617
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE CO	0	2.677
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA	0	113
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENC	0	3.030
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	024700000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACI	0	3.584
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	3.545
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AM	0	5.133

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO	0	220
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA	0	7.645
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS	0	880
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONE	0	710
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	0	4.156
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	7.119
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	129
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y D	0	333
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	87
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	0	5.849
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026700000	INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS INAT	0	459
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	1.436
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO	0	2.063
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORE	0	15.779
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032600000	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION INRAVISION	0	1.423
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	0	958
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1.318

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y RE	0	426
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI	0	335
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR	0	272
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	0	201.020
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	230
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625386	LA MESA	0	890
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219825398	LA PEÑA	0	286
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPA IA DE SEGUROS GENERALES)	0	15.714
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217715377	LABRANZAGRANDE	0	884
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	3.236
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	36
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213025430	MADRID	0	532
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	241011001	METROVIVIENDA	0	1.513
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	1.822
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0	9.645
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	6.793
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	1.545

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3.474
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	4.093
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	19.020
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	5.506
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	4.594
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	5.813
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	54
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	89.922
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211115511	PACHAVITA	0	893
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210166001	PEREIRA	0	1.710
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	28.641
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217215572	PUERTO BOYACA	0	6.480
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	5.976
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	936
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	212.091
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA	0	3.510
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	36.878

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	360
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.017
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	2.044
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO	0	2.354
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.100
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	368
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	1.458
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	012500000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	8.485
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	1.277
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	1.948
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525785	TABIO	0	308
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. TELEANTIOQUIA	0	182
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	958
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	060700000	TEVEANDINA	0	233
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210415804	TIBANA	0	330
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211525815	TOCAIMA	0	911
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPA	0	7.144

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213515835	TURMEQUE	0	101
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	2.046
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL CONTADURIA GENERAL	0	1.342
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL DE LA AERONAUTICA C	0	9.167
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.074
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA UPME	0	940
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	1.819
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	229
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	0	975
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	17.637
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	19.985
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA USCO	0	1.414
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218525885	YACOPI	0	2.014
410553	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULOS	212041020	ALGECIRAS	0	1.600
410553	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULOS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	65.700
411003	INTERESES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	0	17.602
411003	INTERESES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	0	15.028.148

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	220.962.576
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	608.255.505
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	64.122.292
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.667.650
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIE	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0	32.452.576
442802	PARA GASTOS DE INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDPC	0	821.042
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	1.020.463
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	174.959
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.304.000
442890	OTRAS TRASNFERENCIAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	60.128
442890	OTRAS TRASNFERENCIAS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	6.417.857
442890	OTRAS TRASNFERENCIAS	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	0	425.399
442890	OTRAS TRASNFERENCIAS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL DE CATASTRO DISTRIT	0	1.199.413
470508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	50
472201	CRUCE DE CUENTAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	58.526
472201	CRUCE DE CUENTAS	224611001	FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT EN LIQU	0	2.643.432
472201	CRUCE DE CUENTAS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	737.694

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
472201	CRUCE DE CUENTAS	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	9.078.607
472201	CRUCE DE CUENTAS	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	505.973
472201	CRUCE DE CUENTAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDPC	0	87.057
472201	CRUCE DE CUENTAS	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	3.013.890
472201	CRUCE DE CUENTAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	0	653.669
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOL	0	383.176
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	105.122
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	144.357
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	112525000	DEPARATAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE HACI	0	26.595
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDU	0	84.901
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	10.748.516
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	10.235
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	8.002.451
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	4.383
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUA	0	14.562
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	328
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	54.608.653

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	1.722
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDPC	0	1.961
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDR	0	295.376
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	11.658
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y L	0	59.195
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO	0	260.980
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	223211001	INSTITUTO PR LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	48.921
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	241011001	METROVIVIENDA	0	1.097.143
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	1.169.085
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	527
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL DE REHABILITACION Y	0	55.472
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	0	24.367
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.544
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	426.722.005
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	210.882.214
480731	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	0	2.796.421
480732	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIX	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA S.A	0	582.071

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMIBANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.	0	496.043
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	82.674
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	82.673
510404	AOPRTES A ESCUALES INDUSTRIALES E INSTITUT	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	165.348
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	7.069
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	341.266
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	201.386
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CENSANTIAS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	125.119.896
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	10.923.524
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	2.893.029
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	224611001	FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT EN LIQU	0	1.729.527
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	1.204.916
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOP	0	10.314.208
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	22.815.886
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	2.380.736
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	218.777.420
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	8.056.577

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDPC	0	5.545.683
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE IDR	0	23.156.726
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	4.923.741
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223211001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	17.641.160
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAG	0	521.102
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION IDIPRON	0	29.734.600
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	3.241.974
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	5.240.801
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION	0	14.521.391
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL DE CATASTRO DISTRIT	0	3.453.671
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	0	6.257.808
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3.044.530
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA	0	34.581.425
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224611001	FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT EN LIQU	0	4.170.472
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	24.892.561
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOP	0	547.199
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	0	1.262.721

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	407.207.839
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1.294.506
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	18.892.518
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	4.214.892
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDPC	0	809.918
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	1.073.290
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	0	1.150.720
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	2.000.000
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAGO	0	850.789
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION IDIPRON	0	3.847.988
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIZ	0	2.750.593
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0	6.036.058
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION	0	2.189.500
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL DE CATASTRO DISTRIT	0	12.523.562
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL DE SERVICIOS PUBLICO	0	48.950.925
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	55.414.287
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	0	5.232.020

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	9.500
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENS	0	80.925
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMU	0	89.102
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	2.166
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION IDIPRON	0	166.843
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA E.S.P.ECIAL DE CATASTRO DISTRIT	0	108.319
580140	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	208.287
580631	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CO	267411001	CANAL CAPITAL	0	4.411.686

JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
Secretario Distrital de Hacienda

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

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

CODIGO: 210111001111

FECHA DE (30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
---------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------

ARISTIDES GOMEZ SUAREZ
Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
TP 11557-T