

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS
Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de tesorería -TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	88.893.640	1.147.070
120106	Certificados de depósito a término	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	301.707.907	0
120141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	32.077.199	0
120309	Títulos de tesorería - TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	22.037.847	0
120755	Sociedades de economía mixta	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	21.462.273
120755	Sociedades de economía mixta	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	4.077.261
120755	Sociedades de economía mixta	039700000	ISAGEN S.A.	0	34.611.068
120755	Sociedades de economía mixta	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	196.706
120755	Sociedades de economía mixta	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	2.661.955
120832	Sociedades de economía mixta	230173449	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	0	636.972
120832	Sociedades de economía mixta	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	8.409
120832	Sociedades de economía mixta	230425473	HYDROS MOSQUERA S EN C.A. E.S.P.	0	25.972
120832	Sociedades de economía mixta	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	130.442.313
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	-2.534.124
140139	Licencias	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	21
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	2.797	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	32.161	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	662	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUE	13.679	0
140711	Servicios de comunicaciones	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	823.930	0
140711	Servicios de comunicaciones	081600000	INTERNEXA S.A.	174.429	0
140711	Servicios de comunicaciones	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	474.606	0
140711	Servicios de comunicaciones	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	352.361	0
140711	Servicios de comunicaciones	210119001	POPAYAN	47.796	0
140711	Servicios de comunicaciones	210120001	VALLEDUPAR	71.271	0
140711	Servicios de comunicaciones	210173001	IBAGUE	84.561	0
140711	Servicios de comunicaciones	210976109	BUENAVENTURA	236.408	0
140711	Servicios de comunicaciones	214776147	CARTAGO	464.091	0
140711	Servicios de comunicaciones	215425754	SOACHA	74.637	0
140711	Servicios de comunicaciones	217417174	CHINCHINA	118.066	0
140711	Servicios de comunicaciones	218541885	YAGUARA	43.779	0
140711	Servicios de comunicaciones	230114001	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - CARTAGENA DE INDIAS	62.803	0
140711	Servicios de comunicaciones	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	8.714	0
140711	Servicios de comunicaciones	923269813	E.PM. TELECOMUNICACIONES S.A.	227.927	0
140717	Asistencia técnica	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAI	25.000	0
140717	Asistencia técnica	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	24.590	0
140717	Asistencia técnica	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	2.554.726	0
140790	Otros servicios	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	320	0
140790	Otros servicios	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	801	0
140790	Otros servicios	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA-	155.018	0
140790	Otros servicios	230173449	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	892.454	0
140790	Otros servicios	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	786.326	0
140790	Otros servicios	230425473	HYDROS MOSQUERA S EN C.A. E.S.P.	944.764	0
140790	Otros servicios	268976001	CALISALUD E.P.S.	319	0
140802	Servicio de acueducto	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.769	0
140802	Servicio de acueducto	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	26.573	0
140802	Servicio de acueducto	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	9.416	0
140802	Servicio de acueducto	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	530	0
140802	Servicio de acueducto	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1.858	0
140802	Servicio de acueducto	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	670.483	0
140802	Servicio de acueducto	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.280	0
140802	Servicio de acueducto	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14.180	0
140802	Servicio de acueducto	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	4.242	0
140802	Servicio de acueducto	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	5.294	0
140802	Servicio de acueducto	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	7.649	0
140802	Servicio de acueducto	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	6.578	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140802	Servicio de acueducto	012300000	POLICIA NACIONAL	172.749	0
140802	Servicio de acueducto	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	91.359	0
140802	Servicio de acueducto	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	878	0
140802	Servicio de acueducto	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	8.550	0
140802	Servicio de acueducto	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	5.676	0
140802	Servicio de acueducto	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	24.901	0
140802	Servicio de acueducto	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	9.656	0
140802	Servicio de acueducto	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	20.989	0
140802	Servicio de acueducto	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	705	0
140802	Servicio de acueducto	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	3.188	0
140802	Servicio de acueducto	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -	58.455	0
140802	Servicio de acueducto	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	960	0
140802	Servicio de acueducto	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	4.110	0
140802	Servicio de acueducto	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.753	0
140802	Servicio de acueducto	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	24.073	0
140802	Servicio de acueducto	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COL	3.345	0
140802	Servicio de acueducto	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y G	3.029	0
140802	Servicio de acueducto	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	5.520	0
140802	Servicio de acueducto	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	19.573	0
140802	Servicio de acueducto	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	520	0
140802	Servicio de acueducto	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	10.605	0
140802	Servicio de acueducto	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	626	0
140802	Servicio de acueducto	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	35.327	0
140802	Servicio de acueducto	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	1.125	0
140802	Servicio de acueducto	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	142.438	0
140802	Servicio de acueducto	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	24.104	0
140802	Servicio de acueducto	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	139	0
140802	Servicio de acueducto	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	3.737	0
140802	Servicio de acueducto	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	1.129	0
140802	Servicio de acueducto	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	31.544	0
140802	Servicio de acueducto	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	19.170	0
140802	Servicio de acueducto	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	2.299	0
140802	Servicio de acueducto	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	1.605	0
140802	Servicio de acueducto	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	33.771	0
140802	Servicio de acueducto	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGA	478	0
140802	Servicio de acueducto	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	2.896	0
140802	Servicio de acueducto	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	74.329	0
140802	Servicio de acueducto	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.600	0
140802	Servicio de acueducto	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	5.651	0
140802	Servicio de acueducto	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	52.496	0
140802	Servicio de acueducto	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	205.138	0
140802	Servicio de acueducto	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	5.309	0
140802	Servicio de acueducto	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	48	0
140802	Servicio de acueducto	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	5.533	0
140802	Servicio de acueducto	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	4.649	0
140802	Servicio de acueducto	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOR	6.989	0
140802	Servicio de acueducto	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	109	0
140802	Servicio de acueducto	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	2.321	0
140802	Servicio de acueducto	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	182	0
140802	Servicio de acueducto	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	26.840	0
140802	Servicio de acueducto	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	1.280.298	0
140802	Servicio de acueducto	215425754	SOACHA	321.554	0
140802	Servicio de acueducto	219525295	GACHANCIPA	3.328	0
140802	Servicio de acueducto	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	3.899	0
140802	Servicio de acueducto	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	979	0
140802	Servicio de acueducto	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	1.803	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140802	Servicio de acueducto	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	7.681	0
140802	Servicio de acueducto	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	523.885	0
140802	Servicio de acueducto	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	2.130	0
140802	Servicio de acueducto	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	1.011	0
140802	Servicio de acueducto	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	2.111	0
140802	Servicio de acueducto	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - IN	2.468	0
140802	Servicio de acueducto	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	4.159	0
140802	Servicio de acueducto	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	2.770	0
140802	Servicio de acueducto	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUE	10.974	0
140802	Servicio de acueducto	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.758	0
140802	Servicio de acueducto	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMU	35.534	0
140802	Servicio de acueducto	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	7.215	0
140802	Servicio de acueducto	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	2.873	0
140803	Servicio de alcantarillado	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.134	0
140803	Servicio de alcantarillado	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE	15.926	0
140803	Servicio de alcantarillado	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	6.017	0
140803	Servicio de alcantarillado	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	339	0
140803	Servicio de alcantarillado	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1.193	0
140803	Servicio de alcantarillado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	434.918	0
140803	Servicio de alcantarillado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.373	0
140803	Servicio de alcantarillado	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9.102	0
140803	Servicio de alcantarillado	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2.727	0
140803	Servicio de alcantarillado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	3.398	0
140803	Servicio de alcantarillado	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	4.898	0
140803	Servicio de alcantarillado	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	4.226	0
140803	Servicio de alcantarillado	012300000	POLICIA NACIONAL	112.810	0
140803	Servicio de alcantarillado	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	58.821	0
140803	Servicio de alcantarillado	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	559	0
140803	Servicio de alcantarillado	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	5.447	0
140803	Servicio de alcantarillado	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	3.644	0
140803	Servicio de alcantarillado	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	16.034	0
140803	Servicio de alcantarillado	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	6.184	0
140803	Servicio de alcantarillado	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	13.491	0
140803	Servicio de alcantarillado	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	448	0
140803	Servicio de alcantarillado	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	2.047	0
140803	Servicio de alcantarillado	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -	174	0
140803	Servicio de alcantarillado	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	740	0
140803	Servicio de alcantarillado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	2.617	0
140803	Servicio de alcantarillado	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1.616	0
140803	Servicio de alcantarillado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	15.238	0
140803	Servicio de alcantarillado	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COL	2.146	0
140803	Servicio de alcantarillado	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y G	1.946	0
140803	Servicio de alcantarillado	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	3.547	0
140803	Servicio de alcantarillado	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	12.586	0
140803	Servicio de alcantarillado	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	317	0
140803	Servicio de alcantarillado	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	6.819	0
140803	Servicio de alcantarillado	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	370	0
140803	Servicio de alcantarillado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	22.328	0
140803	Servicio de alcantarillado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	689	0
140803	Servicio de alcantarillado	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	91.597	0
140803	Servicio de alcantarillado	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	15.493	0
140803	Servicio de alcantarillado	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	87	0
140803	Servicio de alcantarillado	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	2.402	0
140803	Servicio de alcantarillado	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	725	0
140803	Servicio de alcantarillado	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	20.282	0
140803	Servicio de alcantarillado	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	12.295	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140803	Servicio de alcantarillado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	1.472	0
140803	Servicio de alcantarillado	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	1.031	0
140803	Servicio de alcantarillado	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	21.613	0
140803	Servicio de alcantarillado	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGA	293	0
140803	Servicio de alcantarillado	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1.859	0
140803	Servicio de alcantarillado	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	47.807	0
140803	Servicio de alcantarillado	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3.600	0
140803	Servicio de alcantarillado	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	3.593	0
140803	Servicio de alcantarillado	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	33.762	0
140803	Servicio de alcantarillado	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	131.032	0
140803	Servicio de alcantarillado	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	3.168	0
140803	Servicio de alcantarillado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	30	0
140803	Servicio de alcantarillado	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	3.550	0
140803	Servicio de alcantarillado	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	2.953	0
140803	Servicio de alcantarillado	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOR	4.493	0
140803	Servicio de alcantarillado	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	68	0
140803	Servicio de alcantarillado	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	1.460	0
140803	Servicio de alcantarillado	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	115	0
140803	Servicio de alcantarillado	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	17.262	0
140803	Servicio de alcantarillado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	789.004	0
140803	Servicio de alcantarillado	215425754	SOACHA	153.629	0
140803	Servicio de alcantarillado	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	2.497	0
140803	Servicio de alcantarillado	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	628	0
140803	Servicio de alcantarillado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	1.156	0
140803	Servicio de alcantarillado	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	4.935	0
140803	Servicio de alcantarillado	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	338.848	0
140803	Servicio de alcantarillado	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	1.195	0
140803	Servicio de alcantarillado	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	648	0
140803	Servicio de alcantarillado	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	1.354	0
140803	Servicio de alcantarillado	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - IN	1.584	0
140803	Servicio de alcantarillado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	2.662	0
140803	Servicio de alcantarillado	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	1.771	0
140803	Servicio de alcantarillado	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUE	7.039	0
140803	Servicio de alcantarillado	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.387	0
140803	Servicio de alcantarillado	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMU	22.314	0
140803	Servicio de alcantarillado	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	4.521	0
140803	Servicio de alcantarillado	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACI	1.843	0
140805	Servicio de gas combustible	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	12.062.624	0
140805	Servicio de gas combustible	039700000	ISAGEN S.A.	98	0
140805	Servicio de gas combustible	080500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS, S.A.	10	0
140805	Servicio de gas combustible	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	515	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	468.390	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -	139.314	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	118.491	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE	43.025	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	11.425	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	39.969	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	37.517	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	153.903.431	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.202.018	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	27.253	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	8.335	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	50.651	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	247.056	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	6.263	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	012300000	POLICIA NACIONAL	373.581	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1.818.074	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVA	19.341	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	16	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	15.573	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	145.358	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	232.272	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	60.864	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	2.316.221	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	350.697	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	66.366	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	186.459	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	1.176	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOROCCIDENTAL	7.343	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAER	29.225	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	1.090	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	4.186	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - UADE	57.042	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA - ICETEC	253.111	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	32.685	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	298	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	163.623	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	1.312	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	248.608	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	1.289.792	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	142	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLJUVEN	18.120	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y GEOTECNOLOGIA - IIGM	292.204	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	12.185	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	18.279	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	1.663	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	76.863	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	576	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	026318000	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	92	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	1.239.496	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	555.262	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	027123000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	1.192	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	027219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	36.247	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	211.198	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	32.924	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	028450000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS LLANOS ORIENTALES	834	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	1.705	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	3.866	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - INIAER	2.256	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	111.922	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - VETEC	3.578	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	21.460	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	3.800	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	14.843	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	5.030	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	24.780	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	7.811	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METEL	782.789	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICCEL-	2.621	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - INIA	9.925	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	2.455	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	24.719	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	4.014	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	84	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	039700000	ISAGEN S.A.	3.335	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA N	2.201	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	040100000	BANCO CAFETERO - BANCAFE-	2.288	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	12.324	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	66.355	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	137.370	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPAÑIA DE SEGUROS-	658.906	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLD	12.946	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	30.505	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	63.023	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	12.124	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	129.782	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	99.446	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	21.291	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	4.329	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGA	3.460	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	4.105	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	2.578	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1.445.044	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUC	20.139	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	3.385	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	3.243	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, ID	807	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	348	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	062900000	FIDUCOLDEX	5.884	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACO	2.253	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	242	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	1.762	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	169	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.010.973	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	8.312	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	389.306	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	51.103	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	87.918	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLIC	204	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	15.555	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	3.409	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	12.550	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	19.502	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	081600000	INTERNEXA S.A.	89.298	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	4.077	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	29.474	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	084900000	VILLAVIVIENDA	345	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	089000000	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO ARIARI	248	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	094200000	U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META	801	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	461	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	79.490	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	31.610	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	73.687	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOF	50.782	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	216.584	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	1.098	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	162.408	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	250.951	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	77.520	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	67.588	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	126.852	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	1.112.044	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	161.416	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	169.064	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	115050000	GOBERNACION DEL META	700.129	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	158.695	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	153.797	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	5.513	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	250	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1.278	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	51.673	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	93.580	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	7.995	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	14.269	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	20.163	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	120150000	E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL META - SOLUCIÓN SA	273	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	577	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCÉS BORRERO"	1.403	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	121647000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA	1.292	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	121676000	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO	23.210	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	122350000	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL META	408	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	95.371	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	123350000	HOSPITAL REGIONAL - VILLAVICENCIO	8.497	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	1.132	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	124050000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL PUERTO LOPEZ	216	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	1.361	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	124341000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL "HERNANDO MONCALEANO P	3.025	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	124450000	HOSPITAL "SAN MARTIN" - SAN MARTIN	610	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	124550000	HOSPITAL REGIONAL - GRANADA	489	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS -SOACHA-	2.041	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125354000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	66.725	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	96.316	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META - INDERMETA	283	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125673000	HOSPITAL "LUIS PASTEUR" E.S.E. - MELGAR	1.014	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	12.228	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	7.659	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	126173000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL "LA CANDELARIA" - PURIFICACION	4.267	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	126317000	E.S.E. HOSPITAL "SANTA SOFIA" - CALDAS	2.083	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	16.661	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	9.027	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	170.674	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE	11.000	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	125.828	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	129254000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" - SECCIONAL	38.026	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	130125000	EMTELCO	1.418	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	8	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	24.240	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	613	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	131110000	TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	318	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	131310000	SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA	349	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	132217000	INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	5.449	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL	226.145	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	6.748	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	675	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	138150000	LOTERIA DEL META	350	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	11.484	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	163150000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	1.416	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210095200	MIRAFLORES	72	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210115001	TUNJA	31.883	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210118001	FLORENCIA	41.030	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210127001	QUIBDO	28.229	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210150001	VILLAVICENCIO	247.975	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	137.324	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210168001	BUCARAMANGA	273	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210173001	IBAGUE	139.786	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210195001	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	13.040	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210554405	LOS PATIOS	6.678	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210650006	ACACIAS	5.172	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210725307	GIRARDOT	150.375	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	210768307	GIRON	12.264	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	5.992	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	211350313	GRANADA	1.504	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	211505615	RIONEGRO	580	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	211525815	TOCAIMA	139	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	211617616	RISARALDA	80	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	212625126	CAJICA	2.163	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	212650226	CUMARAL	933	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	213013430	MAGANGUE	26.601	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	213552835	TUMACO	29.328	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	213815238	DUITAMA	131.910	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	214025740	SIBATE	2.793	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	214505045	APARTADO	580	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	214768147	CAPITANEJO	588	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	214973449	MELGAR	1.600	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	215017050	ARANZAZU	1.530	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	215050150	CASTILLA LA NUEVA	34.582	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	215425754	SOACHA	152.741	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	215715757	SOCHA	300	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	215808758	SOLEDAD	21.374	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	217215572	PUERTO BOYACA	202	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	217350573	PUERTO LOPEZ	89	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	217605376	LA CEJA DEL TAMBO	348	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	218625386	LA MESA	194	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	218947189	CIENAGA	34.754	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	218950689	SAN MARTIN	963	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	219025290	FUSAGASUGA	46.861	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	476	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	219925899	ZIPAQUIRA	6.992	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220125754	EMPRESA DE SALUD DE SOACHA E.S.E	463	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220150001	INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO	43	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220225754	CENTRO BOLIVARIANO DE EDUCACION SUPERIOR - INSTITUCION	417	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220250001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META	210	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220305001	EPM BOGOTA AGUAS S.A. E.S.P.	6.255	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220350150	E.S.E. HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA	675	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	220350313	E.S.E I NIVEL GRANADA SALUD	374	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	222905001	CORPORACION RECREATIVA METROPOLITANA DE MEDELLIN - M	980	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	223763001	RED SALUD ARMENIA	9.569	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLAVICENCIO	276	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	226450001	E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	997	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	230115572	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA	743	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	230150006	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE	300	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	230150313	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA	3	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	230552356	EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES TELEOBANDO	58.792	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	230673001	EMPRESA IBAGUERE?A DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	5.228	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	20.548	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTel-	27.458	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	12.069	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	237550001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	417	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	237650001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE VILLAVICENCIO - EDUV-	141	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	238054001	E.I.S. CUCUTA E.S.P.	7.646	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	15.025	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	238866001	AEROPUERTO MATECA?A	6	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	97.128	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	1.128	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	184.272	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	262925754	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE	70	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	267308433	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	835	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	268355001	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - META	297	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	15.889	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE S	32.074	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	32.760	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPER	26.551	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	11.071	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	19.542	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	35.689	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2.149	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	365.597	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	27.279	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	210.981	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	340	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	1.102.446	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	12.748	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	9.934	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	3.808	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	4.178	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - IN	69.723	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	825347000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS "JOSE B	893	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	4.448	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	6.931	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -	8.787	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA-	82	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIF	15.357	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACA	1.957	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SIN	3.194	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	195.089	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	3.159	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUE	151.036	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	1.775	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	2.574	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	260	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4.465	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTA	14.959	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE	49.024	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	922500000	UNIDAD DE PLANTACION MINERO ENERGETICA - UPME -	2.553	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923269418	INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS - META	859	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	441.203	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140806	Servicio de telecomunicaciones	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA	1.742	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923269489	CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN	81	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	2.659.557	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMU	6.402	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923270835	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL	6.994	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923270925	C.P.G.A. PUERTOS DEL ARIARI	216	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	4.173	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	691	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	250.005	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923271636	E.S.P. AGUAS DE CASTILLA S.A.	115	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	15.186	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	6.904	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	15.263	0
140806	Servicio de telecomunicaciones	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACI	21.999	0
140808	Subsidio servicio de acueducto	215425754	SOACHA	5.684.930	0
140808	Subsidio servicio de acueducto	219525295	GACHANCIPA	59.102	0
140809	Subsidio servicio de alcantarillado	215425754	SOACHA	4.214.590	0
140812	Subsidio servicio de telecomunicaciones	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	35.581.526	0
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	368	3.262
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	209.336	0
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	205	0
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	131.683	18.212
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	213013430	MAGANGUE	149	0
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	923269152	DUSAKAWI EPS	0	3.572
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	11.540.939	1.563.691
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	2.605.639	309.713
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	38.914	0
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	367.650	284.130
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	268976001	CALISALUD E.P.S.	5.824	4.843
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	84.706	32.632
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	923269152	DUSAKAWI EPS	14.134	0
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	168.665	12.543
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	67.442	1.960
140906	Servicios de salud - Compañías aseguradoras	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	83.837	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	160	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	3.860	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	1.479	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	1.076	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	2.550	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	2.483	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	1.945	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	5.168	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	168.061	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	4.799	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	3.614	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	115050000	GOBERNACION DEL META	941	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	639	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	478	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	3.629	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	10.851	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	7.144	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	706	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	123173000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL "FEDERICO LLERAS ACOSTA" E.S.E	0	375
140909	Servicios de salud - IPS públicas	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	1.688	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	123873000	HOSPITAL "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" E.S.E. - ATACO	624	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	123952000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	94	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140909	Servicios de salud - IPS públicas	124450000	HOSPITAL "SAN MARTIN" - SAN MARTIN	310	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	1.324	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	124873000	HOSPITAL "SAN VICENTE DE PAUL" E.S.E. - FRESNO -	142	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	124973000	HOSPITAL "SAN ANTONIO" E.S.E. - GUAMO	536	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	125173000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN JUAN DE DIOS" E.S.E. - HONDA	112	2.633
140909	Servicios de salud - IPS públicas	125573000	HOSPITAL "SAN JOSE" - MARIQUITA	6.910	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	707	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	125773000	HOSPITAL "SAN ANTONIO" E.S.E. - NATAGAIMA	375	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	210105001	MEDELLIN	879	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1.296	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	210115001	TUNJA	4.460	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	210141001	NEIVA	776	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	1.481	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	210168001	BUCARAMANGA	12.575	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	210473504	ORTEGA	42	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	210552405	LEIVA	71	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	211150711	VISTA HERMOSA	14	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	212473624	ROVIRA	43	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	213552835	TUMACO	221	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	215405154	CAUCASIA	557	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	215652356	IPIALES	210	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	215847058	ARIGUANI (EL DIFICIL)	347	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	217073270	FALAN	30	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	217170771	SUCRE	710	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	217350573	PUERTO LOPEZ	157	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	218373483	NATAGAIMA	270	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	218727787	TADO	675	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	219044090	DIBULLA	232	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	220173547	HOSPITAL SAN SEBASTIAN E.S.E. - PIEDRAS	87	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	220741001	E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	25	0
140909	Servicios de salud - IPS públicas	226450001	E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	860	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	124.258	25.287
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	012300000	POLICIA NACIONAL	47.689	17.770
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	9.839	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	680	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	10.442	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	28.470	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	1.377	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	39.805	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	692	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	17.256	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	21.332	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	1.746	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	1.357.948	700.547
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	73.997	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	2.361	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	16.159	39.195
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	115050000	GOBERNACION DEL META	39.166	120.997
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	5.092	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	2.088	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	4.765	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	278.562	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	309.339	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	132.745	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	2.669	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	5.114	17.801

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	1.941	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	8.741	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	52.275	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	123952000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	40.763	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	9.712	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	30.734	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	13.511	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	33.133	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210105001	MEDELLIN	201	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6.970	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	24.530	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	144	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	11.894	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210166001	PEREIRA	277	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210173001	IBAGUE	295	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	210181001	ARAUCA	6.881	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	211350313	GRANADA	35	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	211617616	RISARALDA	17.439	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	213115131	CALDAS	77.335	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	213552835	TUMACO	6.542	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	215150251	EL CASTILLO	33	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	217170771	SUCRE	594	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	217368773	SUCRE	95.123	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	74.637	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	33.939	13.418
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	52.874	28.218
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	155.668	30.069
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	3.042.554	556.731
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	98.244	114.420
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	64.112	11.994
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	71.287	11.640
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	174.567	446.587
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	5.654.042	1.435.277
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	304.971	91.221
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	28.385	11.419
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	36.312	20.817
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	115050000	GOBERNACION DEL META	1.349.495	120.292
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	8.714	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	1.179.975	304.376
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	92.192	33.757
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	386.175	55.168
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	237.600	84.498
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	343.678	158.988
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	224.577	3.159
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	17.662	4.131
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	183.189	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	119494000	GOBERNACION DEL GUAÏNIA	168.076	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	190.232	108.721
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0	10.973
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	11.290	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	120150000	E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL META - SOLUCIÓN SA	20.576	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	122081000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL ARAUCA	44.907	14.280
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	122781000	HOSPITAL "SAN VICENTE" - ARAUCA	1.856	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	18.308	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	123952000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	7.919	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	53.280	58.870

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	21011001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	145.026	13.656
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	39.438	40.762
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	41.413	12.276
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	210105001	MEDELLIN	1.124	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	25.534	16.944
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	3.633	1.616
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	4.908	728
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	210173001	IBAGUE	653	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	210181001	ARAUCA	48.790	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	216873268	EL ESPINAL	171	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	218266682	SANTA ROSA DE CABAL	128	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	227466001	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA	2.034	0
140912	Riesgos profesionales - ARP	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	53.232	20.875
140912	Riesgos profesionales - ARP	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	49.639
140915	Reclamaciones FOSYGA - ECAT	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	6.998	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	012300000	POLICIA NACIONAL	4.032	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	176.053	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	11.302	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	38.202	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	2.317	0
141311	Sistema general de seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	56.668.463	0
141312	Sistema general de participaciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9.927.605	0
141312	Sistema general de participaciones	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.160.453	0
141312	Sistema general de participaciones	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	35.710.977	0
141312	Sistema general de participaciones	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	6.561.535	0
141314	Otras transferencias	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	2.984.369	0
141314	Otras transferencias	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	3.136.476	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NAC	340.400	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	10.000	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	50.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	75.000
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	128.250
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	93.360	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	88.318	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	133	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	081600000	INTERNEXA S.A.	912.996	0
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	910300000	DIAN - RECAUDADOR	641.626	0
142202	Retención en la fuente	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.072.605	0
142210	Impuesto a las ventas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.228.722	355.198
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210105001	MEDELLIN	2.839	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	33	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	252	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210115001	TUNJA	1.033	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210117001	MANIZALES	89	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210118001	FLORENCIA	39	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210119001	POPAYAN	494	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210120001	VALLEDUPAR	91	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210127001	QUIBDO	689	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210141001	NEIVA	1.572	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210150001	VILLAVICENCIO	19	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210152001	SAN JUAN DE PASTO	1	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210166001	PEREIRA	54	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210168001	BUCARAMANGA	1	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210173001	IBAGUE	758	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210176001	SANTIAGO DE CALI	2.772	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210181001	ARAUCA	36	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOÁ	28	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210191001	LETICIA	183	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210194001	PUERTO INIRIDA	186	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210197001	MITU	181	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	211205212	COPACABANA	19	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	211505615	RIONEGRO	281	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	212905129	CALDAS	19	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	213308433	MALAMBO	90	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	213552835	TUMACO	179	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	214005440	MARINILLA	98	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	214768547	PIEDRECUESTA	176	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	214776147	CARTAGO	2.199	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	215141551	PITALITO	57	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	215915759	SOGAMOSO	62	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	216005360	ITAGUI	68	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	216605266	ENVIGADO	114	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	216925269	FACATATIVA	61	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	217066170	DOSQUEBRADAS	1.345	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	217325473	MOSQUERA	172	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	217417174	CHINCHINA	288	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	217525175	CHIA	419	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	217605376	LA CEJA DEL TAMBO	38	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	218005380	LA ESTRELLA	29	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	218541885	YAGUARA	72	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	218625386	LA MESA	29	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	219025290	FUSAGASUGA	519	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	219925899	ZIPAQUIRA	128	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210020400	LA JAGUA DE IBIRICO	17	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210025200	COGUA	62	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	11	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210115001	TUNJA	3	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210141001	NEIVA	11	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210150001	VILLAVICENCIO	12	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210163001	ARMENIA	11	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210376403	LA VICTORIA	21	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210415204	COMBITA	11	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210615806	TIBASOSA	3	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210650006	ACACIAS	1	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	210815808	TINJACA	13	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	211050110	BARRANCA DE UPIA	81	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	211173411	EL LIBANO	218	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	34	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	211320013	AGUSTIN CODAZZI	230	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	211415514	PAEZ	152	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	211725817	TOCANCIPA	1	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	211973319	EL GUAMO	202	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	212076520	PALMIRA	23	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	212415224	CUCAITA	10	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	212468324	GUAVATA	48	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	212625126	CAJICA	1	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	212820228	CURUMANI	243	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	213025430	MADRID	2	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	213073030	AMBALEMA	44	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	213076130	CANDELARIA	38	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	213476834	TULUA	2	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	213544035	ALBANIA	264	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	213715837	TUTA	4	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	213815238	DUITAMA	1	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	213825438	MEDINA	112	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	214615646	SAMACA	104	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	214773547	PIEDRAS	21	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	214776147	CARTAGO	11	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	215020250	EL PASO	1	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	215044650	SAN JUAN DEL CESAR	33	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	215515455	MIRAFLORES	80	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	215573055	ARMERO (GUAYABAL)	367	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	215915759	SOGAMOSO	285	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	216044560	MANAURE	10	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	216115861	VENTAQUEMADA	126	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	216285162	MONTERREY	120	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	216715367	JENESANO	180	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	216873268	EL ESPINAL	2	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	217063470	MONTENEGRO	232	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	217173671	SALDA?A	758	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	217215572	PUERTO BOYACA	29	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	217350573	PUERTO LOPEZ	22	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	217568575	PUERTO WILCHES	21	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	218168081	BARRANCABERMEJA	60	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	218373483	NATAGAIMA	128	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	6	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	218515185	CHITARAQUE	23	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	218525785	TABIO	17	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	218615686	SANTANA	266	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	218617486	NEIRA	161	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	218625286	FUNZA	393	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	219115491	NOBSA	22	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	219276892	YUMBO	80	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	219305893	YONDO (CASABE)	21	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	219925799	TENJO	33	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	219925899	ZIPAQUIRA	313	0
142402	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	0	200.000
142402	En administración	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	4.538
142402	En administración	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.454.110	0
142402	En administración	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	247.627	0
142402	En administración	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	80.022	0
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	7.377.682	3.454.295
142402	En administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	49.496.638	0
142402	En administración	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	354.215	0
142402	En administración	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	2.262	0
142402	En administración	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	569.918	0
142402	En administración	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	8.349	0
142402	En administración	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	1.076	0
147006	Arrendamientos	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	25.709	0
147008	Cuotas partes de pensiones	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	7.831	0
147008	Cuotas partes de pensiones	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	323.858	713.393
147008	Cuotas partes de pensiones	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	91.919	18.967.408
147008	Cuotas partes de pensiones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	53.538	214.150
147008	Cuotas partes de pensiones	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	15.149
147008	Cuotas partes de pensiones	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	11.981	47.925
147008	Cuotas partes de pensiones	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	735	4.511
147008	Cuotas partes de pensiones	012300000	POLICIA NACIONAL	126.054	3.889.255
147008	Cuotas partes de pensiones	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26.293	76.860

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	18.414	57.231
147008	Cuotas partes de pensiones	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	2.077	701.444
147008	Cuotas partes de pensiones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	5.521	0
147008	Cuotas partes de pensiones	021176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -	27.532	0
147008	Cuotas partes de pensiones	021263000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ-	12.661	0
147008	Cuotas partes de pensiones	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -	0	6.619
147008	Cuotas partes de pensiones	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	11.842	7.176
147008	Cuotas partes de pensiones	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	10.976	43.905
147008	Cuotas partes de pensiones	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	3.552	14.206
147008	Cuotas partes de pensiones	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	36	11.774
147008	Cuotas partes de pensiones	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	49.520
147008	Cuotas partes de pensiones	027017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	2.401	9.602
147008	Cuotas partes de pensiones	027123000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	73.451	293.802
147008	Cuotas partes de pensiones	027219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	17.963	224.811
147008	Cuotas partes de pensiones	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	314.909	9.842.879
147008	Cuotas partes de pensiones	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	108.766
147008	Cuotas partes de pensiones	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	55.994
147008	Cuotas partes de pensiones	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	1.960	22.103
147008	Cuotas partes de pensiones	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	211.759
147008	Cuotas partes de pensiones	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	22.735
147008	Cuotas partes de pensiones	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	9.660
147008	Cuotas partes de pensiones	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	5.409	21.636
147008	Cuotas partes de pensiones	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	3.076
147008	Cuotas partes de pensiones	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	23.630
147008	Cuotas partes de pensiones	038873000	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S. A. - E.S.P.-	6.452	0
147008	Cuotas partes de pensiones	039015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. - E.S.P.-	0	54.239
147008	Cuotas partes de pensiones	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	1.176	676
147008	Cuotas partes de pensiones	040100000	BANCO CAFETERO - BANCAFE-	0	34.895
147008	Cuotas partes de pensiones	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	165.394
147008	Cuotas partes de pensiones	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	340	1.940.148
147008	Cuotas partes de pensiones	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	1.204	335.098
147008	Cuotas partes de pensiones	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.448
147008	Cuotas partes de pensiones	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	66.948	284.574
147008	Cuotas partes de pensiones	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	2.779	11.115
147008	Cuotas partes de pensiones	060100000	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL INSFOPAL	3.643	0
147008	Cuotas partes de pensiones	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	446.173	5.804.701
147008	Cuotas partes de pensiones	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	92.027.057
147008	Cuotas partes de pensiones	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	177.933	2.969.808
147008	Cuotas partes de pensiones	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	1.667.811	41.557.427
147008	Cuotas partes de pensiones	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLIC	2.928	331.665
147008	Cuotas partes de pensiones	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	386.987	5.513.750
147008	Cuotas partes de pensiones	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	6.824	0
147008	Cuotas partes de pensiones	095600000	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	769	0
147008	Cuotas partes de pensiones	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	54.154	0
147008	Cuotas partes de pensiones	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	1.868	13.889
147008	Cuotas partes de pensiones	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOR	213.523	505.899
147008	Cuotas partes de pensiones	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	708.805
147008	Cuotas partes de pensiones	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	12.487	49.948
147008	Cuotas partes de pensiones	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	11.274	594.132
147008	Cuotas partes de pensiones	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	251.426	8.592.990
147008	Cuotas partes de pensiones	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	116.421	2.484.376
147008	Cuotas partes de pensiones	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0	2.767
147008	Cuotas partes de pensiones	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	7.966	649.492
147008	Cuotas partes de pensiones	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	2.189
147008	Cuotas partes de pensiones	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	7.644	145.430
147008	Cuotas partes de pensiones	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	101.450	117.173.034

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	239.582	1.781.802
147008	Cuotas partes de pensiones	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	156.293	1.982.455
147008	Cuotas partes de pensiones	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	250.205
147008	Cuotas partes de pensiones	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	17.177	1.298.796
147008	Cuotas partes de pensiones	115050000	GOBERNACION DEL META	71.459	1.735.170
147008	Cuotas partes de pensiones	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	1.903.366
147008	Cuotas partes de pensiones	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	1.427	3.430.148
147008	Cuotas partes de pensiones	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	9.934	383.067
147008	Cuotas partes de pensiones	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	4.285	33.620
147008	Cuotas partes de pensiones	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	16.528	698.000
147008	Cuotas partes de pensiones	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	133.384
147008	Cuotas partes de pensiones	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	26.018	2.354.085
147008	Cuotas partes de pensiones	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	126.415	2.622.653
147008	Cuotas partes de pensiones	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	56.985
147008	Cuotas partes de pensiones	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	2.629
147008	Cuotas partes de pensiones	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	4.156	16.625
147008	Cuotas partes de pensiones	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	33.503
147008	Cuotas partes de pensiones	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0	132.781
147008	Cuotas partes de pensiones	120125040	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA	0	228.965
147008	Cuotas partes de pensiones	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	9.002	36.007
147008	Cuotas partes de pensiones	120473000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL "REINA SOFIA DE ESPAÑA" E.S.E.-LE	0	4.056
147008	Cuotas partes de pensiones	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	0	369.604
147008	Cuotas partes de pensiones	121168000	HOSPITAL PSIQUIATRICO "SAN CAMILO" - BUCARAMANGA	0	4.129
147008	Cuotas partes de pensiones	121708000	UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	0	1.254.963
147008	Cuotas partes de pensiones	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	299.085
147008	Cuotas partes de pensiones	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.	0	4.873
147008	Cuotas partes de pensiones	123566001	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE - PEREIRA	0	48.428
147008	Cuotas partes de pensiones	123925000	HOSPITAL "PEDRO LEON" E.S.E. - LA MESA	0	645
147008	Cuotas partes de pensiones	124341000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL "HERNANDO MONCALEANO P	0	6.586
147008	Cuotas partes de pensiones	124525000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SAN JUAN DE DIOS	0	3.946
147008	Cuotas partes de pensiones	124917001	E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.	0	260
147008	Cuotas partes de pensiones	125115000	HOSPITAL "SAN RAFAEL" - TUNJA	378	1.511
147008	Cuotas partes de pensiones	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	165.597	0
147008	Cuotas partes de pensiones	126115000	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	0	7.661
147008	Cuotas partes de pensiones	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	1.608	6.430
147008	Cuotas partes de pensiones	127119000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "SAN JOSE" - POPAYAN	3.628	0
147008	Cuotas partes de pensiones	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	27.471	0
147008	Cuotas partes de pensiones	128317000	E.S.E. HOSPITAL "SANTA TERESITA" - PACORA	0	62.401
147008	Cuotas partes de pensiones	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	31.971	132.772
147008	Cuotas partes de pensiones	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	41.781	167.126
147008	Cuotas partes de pensiones	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	10.619
147008	Cuotas partes de pensiones	130968000	BENEFICENCIA DE SANTANDER - LOTERIA DE SANTANDER	0	1.511
147008	Cuotas partes de pensiones	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	47.621	0
147008	Cuotas partes de pensiones	170105000	ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA	76.261	543.314
147008	Cuotas partes de pensiones	210015600	RAQUIRA	0	325
147008	Cuotas partes de pensiones	210025200	COGUA	0	279
147008	Cuotas partes de pensiones	210105001	MEDELLIN	2.936	87.360
147008	Cuotas partes de pensiones	210115001	TUNJA	1.355	113.700
147008	Cuotas partes de pensiones	210117001	MANIZALES	16.419	58.864
147008	Cuotas partes de pensiones	210119001	POPAYAN	0	593
147008	Cuotas partes de pensiones	210141001	NEIVA	41.016	21.837
147008	Cuotas partes de pensiones	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	30.435
147008	Cuotas partes de pensiones	210150001	VILLAVICENCIO	0	26.795
147008	Cuotas partes de pensiones	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0	362.390
147008	Cuotas partes de pensiones	210163001	ARMENIA	2.408	118.078
147008	Cuotas partes de pensiones	210166001	PEREIRA	0	9.218

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	210168001	BUCARAMANGA	4.995	325.559
147008	Cuotas partes de pensiones	210170001	SINCELEJO	0	106.923
147008	Cuotas partes de pensiones	210173001	IBAGUE	19.818	26.408
147008	Cuotas partes de pensiones	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	12.618
147008	Cuotas partes de pensiones	210225402	LA VEGA	0	44.711
147008	Cuotas partes de pensiones	210525805	TIBACUY	0	2.643
147008	Cuotas partes de pensiones	210652506	OSPINA	0	5.895
147008	Cuotas partes de pensiones	210654206	CONVENCION	0	7.324
147008	Cuotas partes de pensiones	210715407	VILLA DE LEIVA	0	15.321
147008	Cuotas partes de pensiones	210725307	GIRARDOT	0	272.981
147008	Cuotas partes de pensiones	210725407	LENGUAZAQUE	0	41.220
147008	Cuotas partes de pensiones	210725807	TIBIRITA	0	5.592
147008	Cuotas partes de pensiones	210915109	BUENAVISTA	0	71.736
147008	Cuotas partes de pensiones	210976109	BUENAVENTURA	0	8.256
147008	Cuotas partes de pensiones	211120011	AGUACHICA	0	350
147008	Cuotas partes de pensiones	211152411	LINARES	0	74.596
147008	Cuotas partes de pensiones	211173411	EL LIBANO	0	40.519
147008	Cuotas partes de pensiones	211225312	GRANADA	0	4.317
147008	Cuotas partes de pensiones	211325513	PACHO	0	47.716
147008	Cuotas partes de pensiones	211354313	GRAMALOTE	0	36.896
147008	Cuotas partes de pensiones	211425214	COTA	0	3.535
147008	Cuotas partes de pensiones	211615816	TOGUI	0	14.894
147008	Cuotas partes de pensiones	211725317	GUACHETA	0	23.474
147008	Cuotas partes de pensiones	211725817	TOCANCIPA	0	3.413
147008	Cuotas partes de pensiones	211825518	PAIME	0	56.132
147008	Cuotas partes de pensiones	211925019	ALBAN	1.385	3.134
147008	Cuotas partes de pensiones	211941319	GUADALUPE	0	1.205
147008	Cuotas partes de pensiones	212025320	GUADUAS	0	14.157
147008	Cuotas partes de pensiones	212215322	GUATEQUE	0	13
147008	Cuotas partes de pensiones	212215822	TOTA	0	4.181
147008	Cuotas partes de pensiones	212325823	TOPAIPÍ	0	5.737
147008	Cuotas partes de pensiones	212376823	TORO	0	4.387
147008	Cuotas partes de pensiones	212425224	CUCUNUBA	0	277
147008	Cuotas partes de pensiones	212515425	MACANAL	0	61.612
147008	Cuotas partes de pensiones	212625126	CAJICA	0	1.780
147008	Cuotas partes de pensiones	212625326	GUATAVITA	0	4.179
147008	Cuotas partes de pensiones	212625426	MACHETA	0	15.600
147008	Cuotas partes de pensiones	212641026	ALTAMIRA	0	341
147008	Cuotas partes de pensiones	212673226	CUNDAY	0	3.705
147008	Cuotas partes de pensiones	212825328	GUAYABAL DE SIQUIMA	0	52.073
147008	Cuotas partes de pensiones	213025430	MADRID	0	2.929
147008	Cuotas partes de pensiones	213215332	GUICAN	0	40.756
147008	Cuotas partes de pensiones	213317433	MANZANARES	0	4.089
147008	Cuotas partes de pensiones	213476834	TULUA	0	123.129
147008	Cuotas partes de pensiones	213515835	TURMEQUE	0	171.511
147008	Cuotas partes de pensiones	213525535	PASCA	0	6.780
147008	Cuotas partes de pensiones	213625436	MANTA	0	7.732
147008	Cuotas partes de pensiones	213625736	SEQUILE	0	3.304
147008	Cuotas partes de pensiones	213815238	DUITAMA	0	213
147008	Cuotas partes de pensiones	213825438	MEDINA	0	646
147008	Cuotas partes de pensiones	213925839	UBALA	0	32.382
147008	Cuotas partes de pensiones	214025040	ANOLAIMA	0	61.036
147008	Cuotas partes de pensiones	214066440	MARSELLA	0	43.928
147008	Cuotas partes de pensiones	214117541	PENSILVANIA	0	9.603
147008	Cuotas partes de pensiones	214215442	MARIPI	0	25.145
147008	Cuotas partes de pensiones	214319743	SILVIA	0	3.858

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	214454344	HACARI	0	45.282
147008	Cuotas partes de pensiones	214525245	MESITAS DEL COLEGIO	0	6.382
147008	Cuotas partes de pensiones	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	7.537
147008	Cuotas partes de pensiones	214525745	SIMIJACA	0	505
147008	Cuotas partes de pensiones	214773347	HERVEO	0	11.767
147008	Cuotas partes de pensiones	214825148	CAPARRAPI	0	3.927
147008	Cuotas partes de pensiones	214863548	PIJAO	0	77.042
147008	Cuotas partes de pensiones	214925649	SAN BERNARDO	0	14.696
147008	Cuotas partes de pensiones	215125851	UTICA	0	24.799
147008	Cuotas partes de pensiones	215315753	SOATA	0	73.185
147008	Cuotas partes de pensiones	215317653	SALAMINA	0	6.725
147008	Cuotas partes de pensiones	215347053	ARACATACA	0	22.035
147008	Cuotas partes de pensiones	215425154	CARMEN DE CARUPA	0	2.999
147008	Cuotas partes de pensiones	215425754	SOACHA	2.428	13.535
147008	Cuotas partes de pensiones	215515755	SOCOTA	0	3.665
147008	Cuotas partes de pensiones	215523555	PLANETA RICA	0	28.878
147008	Cuotas partes de pensiones	215573055	ARMERO (GUAYABAL)	0	6.598
147008	Cuotas partes de pensiones	215825258	EL PE?ON	0	43.150
147008	Cuotas partes de pensiones	215825658	SAN FRANCISCO	0	5.718
147008	Cuotas partes de pensiones	215915759	SOGAMOSO	79	0
147008	Cuotas partes de pensiones	216115761	SOMONDOCO	0	2.313
147008	Cuotas partes de pensiones	216127361	ISTMINA	0	1.501
147008	Cuotas partes de pensiones	216168861	VELEZ	0	3.523
147008	Cuotas partes de pensiones	216217662	SAMANA	3.121	6.106
147008	Cuotas partes de pensiones	216225662	SAN JUAN DE RIO SECO	0	59.326
147008	Cuotas partes de pensiones	216315763	SOTAQUIRA	0	31.146
147008	Cuotas partes de pensiones	216605266	ENVIGADO	0	5.910
147008	Cuotas partes de pensiones	216768167	CHARALA	0	9.199
147008	Cuotas partes de pensiones	216805368	JERICO	0	21.156
147008	Cuotas partes de pensiones	216873168	CHAPARRAL	0	113
147008	Cuotas partes de pensiones	216873268	EL ESPINAL	0	130.768
147008	Cuotas partes de pensiones	216915469	MONIQUIRA	0	38.712
147008	Cuotas partes de pensiones	216925269	FACATATIVA	0	53.239
147008	Cuotas partes de pensiones	216925769	SUBACHOQUE	0	55.042
147008	Cuotas partes de pensiones	217068770	SUAITA	0	17.698
147008	Cuotas partes de pensiones	217170771	SUCRE	0	20.536
147008	Cuotas partes de pensiones	217215272	FIRAVITOPA	0	41.486
147008	Cuotas partes de pensiones	217225372	JUNIN	0	17.257
147008	Cuotas partes de pensiones	217225772	SUESCA	0	108.478
147008	Cuotas partes de pensiones	217325473	MOSQUERA	0	24.402
147008	Cuotas partes de pensiones	217525175	CHIA	0	8.406
147008	Cuotas partes de pensiones	217525875	VILLETA	0	7.924
147008	Cuotas partes de pensiones	217615176	CHIQUINQUIRA	0	179.672
147008	Cuotas partes de pensiones	217668176	CHIMA	0	130
147008	Cuotas partes de pensiones	217725377	LA CALERA	0	1.564
147008	Cuotas partes de pensiones	217725777	SUPATA	0	10.081
147008	Cuotas partes de pensiones	217825178	CHIPAQUE	0	273
147008	Cuotas partes de pensiones	217825878	VIOTA	0	3.767
147008	Cuotas partes de pensiones	217852678	SAMANIEGO	0	39.599
147008	Cuotas partes de pensiones	217925279	FOMEQUE	0	1.202
147008	Cuotas partes de pensiones	217925779	SUSA	0	3.200
147008	Cuotas partes de pensiones	218017380	LA DORADA	0	4.464
147008	Cuotas partes de pensiones	218125281	FOSCA	0	3.217
147008	Cuotas partes de pensiones	218168081	BARRANCABERMEJA	0	139.156
147008	Cuotas partes de pensiones	218315183	CHITA	0	11.548
147008	Cuotas partes de pensiones	218325183	CHOCONTA	0	205.953

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	Cuotas partes de pensiones	218325483	NARIÑO	0	5.024
147008	Cuotas partes de pensiones	218373483	NATAGAIMA	22.044	0
147008	Cuotas partes de pensiones	218525785	TABIO	0	9.286
147008	Cuotas partes de pensiones	218525885	YACOPI	0	26.683
147008	Cuotas partes de pensiones	218625286	FUNZA	0	109
147008	Cuotas partes de pensiones	218625386	LA MESA	0	338
147008	Cuotas partes de pensiones	218625486	NEMOCON	0	17.538
147008	Cuotas partes de pensiones	218673686	SANTA ISABEL	0	130
147008	Cuotas partes de pensiones	218817088	BELALCAZAR	0	50
147008	Cuotas partes de pensiones	218825288	FUQUENE	0	630
147008	Cuotas partes de pensiones	218915189	CIENAGA	0	1.218
147008	Cuotas partes de pensiones	218925489	NIMAIMA	0	7.144
147008	Cuotas partes de pensiones	218947189	CIENAGA	0	3.338
147008	Cuotas partes de pensiones	219015690	SANTA MARIA	0	909
147008	Cuotas partes de pensiones	219025290	FUSAGASUGA	1.364	77.883
147008	Cuotas partes de pensiones	219125491	NOCAIMA	91	10.729
147008	Cuotas partes de pensiones	219141791	TARQUI	7.937	0
147008	Cuotas partes de pensiones	219225592	QUEBRADANEGRA	0	20.186
147008	Cuotas partes de pensiones	219315693	SANTA ROSA DE VITERBO	0	1.405
147008	Cuotas partes de pensiones	219325793	TAUSA	233	1.950
147008	Cuotas partes de pensiones	219425394	LA PALMA	3.121	444
147008	Cuotas partes de pensiones	219425594	QUETAME	0	7.045
147008	Cuotas partes de pensiones	219568895	ZAPATOCA	0	3.366
147008	Cuotas partes de pensiones	219625596	QUIPILE	13.086	1.394
147008	Cuotas partes de pensiones	219715897	ZETAQUIRA	0	1.939
147008	Cuotas partes de pensiones	219725297	GACHETA	6.173	26.195
147008	Cuotas partes de pensiones	219725797	TENA	0	21.722
147008	Cuotas partes de pensiones	219825398	LA PEÑA	0	25.219
147008	Cuotas partes de pensiones	219825898	ZIPACON	0	2.033
147008	Cuotas partes de pensiones	219841298	GARZON	0	10.480
147008	Cuotas partes de pensiones	219915599	RAMIRIQUI	0	3.301
147008	Cuotas partes de pensiones	219925299	GAMA	0	1.166
147008	Cuotas partes de pensiones	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	0	21.131
147008	Cuotas partes de pensiones	219925799	TENJO	0	20.096
147008	Cuotas partes de pensiones	219925899	ZIPAQUIRA	8.368	68.095
147008	Cuotas partes de pensiones	219952399	LA UNION	0	22.787
147008	Cuotas partes de pensiones	220208999	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	0	34.864
147008	Cuotas partes de pensiones	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	0	20.901
147008	Cuotas partes de pensiones	230973349	EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE HONDA "EMPREHON"	94.523	0
147008	Cuotas partes de pensiones	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	22.578	1.486
147008	Cuotas partes de pensiones	232517001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO D	12.539	38.379
147008	Cuotas partes de pensiones	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	6.456	0
147008	Cuotas partes de pensiones	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	2.535	0
147008	Cuotas partes de pensiones	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	90.442
147008	Cuotas partes de pensiones	829100000	CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD -CEADS	0	252.422
147008	Cuotas partes de pensiones	923270832	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	0	2.898
147008	Cuotas partes de pensiones	923270835	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL	0	15.143
147008	Cuotas partes de pensiones	923270953	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- EL COLEGIO	0	94.414
147008	Cuotas partes de pensiones	923270982	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO ARBELAEZ	0	31.837
147008	Cuotas partes de pensiones	923271219	PATRIMONIO AUTONOMO E REMANENTES - CAJA AGRARIA	374.788	0
147013	Embargos judiciales	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	67.746	0
147013	Embargos judiciales	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4.657	0
147013	Embargos judiciales	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	7.000	0
147013	Embargos judiciales	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	2.946.640	0
147015	Créditos a socios y accionistas	230173449	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	0	941.762
147079	Indemnizaciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	58.356.480	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147079	Indemnizaciones	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	3.287.549
147079	Indemnizaciones	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUE	1	0
147079	Indemnizaciones	923272130	UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	2.090.364	0
147082	Derechos por incumplimiento de créditos garantizados	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	22.401	0
147090	Otros deudores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	29	0
147090	Otros deudores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	19	0
147090	Otros deudores	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	3.821
147090	Otros deudores	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	2.807
147090	Otros deudores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	21.352	139.616
147090	Otros deudores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23.734	0
147090	Otros deudores	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	25	0
147090	Otros deudores	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	7	1.235.333
147090	Otros deudores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	7	0
147090	Otros deudores	012300000	POLICIA NACIONAL	2.243	0
147090	Otros deudores	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	350.593
147090	Otros deudores	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	29.981
147090	Otros deudores	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	386	0
147090	Otros deudores	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	11.422
147090	Otros deudores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAF	34	0
147090	Otros deudores	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -	45	0
147090	Otros deudores	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	4	0
147090	Otros deudores	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	148	0
147090	Otros deudores	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	5.582
147090	Otros deudores	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	37	1.280.673
147090	Otros deudores	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	21.679
147090	Otros deudores	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	12	0
147090	Otros deudores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	63	293.366
147090	Otros deudores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	480.276
147090	Otros deudores	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	37.313
147090	Otros deudores	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	275	0
147090	Otros deudores	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	7.107
147090	Otros deudores	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. - CHEC-E.S.P.-	49	0
147090	Otros deudores	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	269	0
147090	Otros deudores	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC - E.S.P.-	2.745	0
147090	Otros deudores	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	32	0
147090	Otros deudores	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	148	0
147090	Otros deudores	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	174
147090	Otros deudores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	38	0
147090	Otros deudores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	180.406	47.443
147090	Otros deudores	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	1.850	0
147090	Otros deudores	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	32.506	0
147090	Otros deudores	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	55	0
147090	Otros deudores	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	27	0
147090	Otros deudores	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACO	46	0
147090	Otros deudores	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	2	0
147090	Otros deudores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	32	1.894.207
147090	Otros deudores	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	21	0
147090	Otros deudores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	5.574	0
147090	Otros deudores	080500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS, S.A.	6	0
147090	Otros deudores	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	25	0
147090	Otros deudores	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOF	0	736
147090	Otros deudores	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	207.721
147090	Otros deudores	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	13.882
147090	Otros deudores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	139	0
147090	Otros deudores	115050000	GOBERNACION DEL META	0	183.667
147090	Otros deudores	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	37.376

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147090	Otros deudores	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "JORGE GARCES BORRERO"	10	0
147090	Otros deudores	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	501.385	0
147090	Otros deudores	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	358	0
147090	Otros deudores	129254000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" - SECCIONAL	355	12.411
147090	Otros deudores	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0	96.231
147090	Otros deudores	210173001	IBAGUE	0	74.501
147090	Otros deudores	210725307	GIRARDOT	0	8.998
147090	Otros deudores	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	209	0
147090	Otros deudores	213552835	TUMACO	0	7.423
147090	Otros deudores	213815238	DUITAMA	0	43.455
147090	Otros deudores	215425754	SOACHA	77.408	378.824
147090	Otros deudores	217215572	PUERTO BOYACA	30	0
147090	Otros deudores	219025290	FUSAGASUGA	0	64.776
147090	Otros deudores	219525295	GACHANCIPA	41	0
147090	Otros deudores	220225754	CENTRO BOLIVARIANO DE EDUCACION SUPERIOR - INSTITUCION	1	0
147090	Otros deudores	220305001	EPM BOGOTA AGUAS S.A. E.S.P.	56.540	0
147090	Otros deudores	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	1.996	0
147090	Otros deudores	230125473	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA	2.228	0
147090	Otros deudores	230173449	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	301.258	0
147090	Otros deudores	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	215.246	0
147090	Otros deudores	230425473	HYDROS MOSQUERA S EN C.A. E.S.P.	734.617	0
147090	Otros deudores	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	30.190	0
147090	Otros deudores	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTel-	1.252	0
147090	Otros deudores	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	133	0
147090	Otros deudores	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	2.573	0
147090	Otros deudores	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	165.640	1.686.715
147090	Otros deudores	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE S	88	8.598
147090	Otros deudores	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	111	0
147090	Otros deudores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	114	21.770
147090	Otros deudores	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	2.088	0
147090	Otros deudores	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	6	0
147090	Otros deudores	824454000	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - IS	64	0
147090	Otros deudores	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	5	0
147090	Otros deudores	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	41	0
147090	Otros deudores	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	164.289	19.173
147090	Otros deudores	910300000	DIAN - RECAUDADOR	359.237	0
147090	Otros deudores	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	4	0
147090	Otros deudores	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMU	1.524	0
147090	Otros deudores	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	144.894	0
147090	Otros deudores	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	9.788
147590	Otros deudores	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIO	112.309	0
190102	Fondos pensionales	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.314.350.168
190501	Seguros	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	5.375.291	0
190504	Arrendamientos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	254.372	0
190504	Arrendamientos	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	1.654.905	0
190512	Contribuciones efectivas	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	137.138
190512	Contribuciones efectivas	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	1.229
190512	Contribuciones efectivas	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	37.256
190514	Bienes y servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	296.602
190514	Bienes y servicios	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	256.196
191028	Impuesto para preservar la seguridad democrática	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	288.209
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	212.967.503
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	23.307.466
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	039700000	ISAGEN S.A.	0	129.918.536
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	35.532
230615	Contratos Leasing	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	4.014.803	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	16.747	0
240101	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	10.400	0
240101	Bienes y servicios	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	114	0
240101	Bienes y servicios	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	1.784	0
240101	Bienes y servicios	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - ME	544.923	0
240101	Bienes y servicios	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	1.427	0
240101	Bienes y servicios	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUC	453.233	0
240101	Bienes y servicios	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	98.979	0
240101	Bienes y servicios	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	1.135.704	0
240101	Bienes y servicios	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL	109.450	0
240101	Bienes y servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	1.450	0
240101	Bienes y servicios	230552356	EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES TELEOBANDO	7.763	0
240101	Bienes y servicios	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	588.284	0
240101	Bienes y servicios	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTel-	68.870	0
240101	Bienes y servicios	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	391.211	0
240101	Bienes y servicios	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	435.185	0
240101	Bienes y servicios	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	43.300	0
240101	Bienes y servicios	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	106.676	0
240101	Bienes y servicios	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	747.849	0
240102	Proyectos de inversión	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	34.898	0
240102	Proyectos de inversión	039305000	E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	875.987	0
240102	Proyectos de inversión	060700000	TEVEANDINA	3.628	0
240102	Proyectos de inversión	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.600	0
240102	Proyectos de inversión	081600000	INTERNEXA S.A.	752.637	0
240102	Proyectos de inversión	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	189.738	0
240315	Otras transferencias	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	4.767.382	0
242503	Dividendos y participaciones	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	33.647	0
242503	Dividendos y participaciones	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	3.223	0
242504	Servicios públicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	6	0
242504	Servicios públicos	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	180	0
242507	Arrendamientos	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	15.987	0
242507	Arrendamientos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	26.167	0
242507	Arrendamientos	081600000	INTERNEXA S.A.	2.538	0
242507	Arrendamientos	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	37.188	0
242510	Seguros	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	131.309	0
242512	Saldos a favor de contribuyentes	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	35.438
242512	Saldos a favor de contribuyentes	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	52.272
242518	Aportes a fondos pensionales	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	53	0
242518	Aportes a fondos pensionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	1.393.340	0
242518	Aportes a fondos pensionales	923272130	UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	20.994	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	651	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	27.579	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	269	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	2.027	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	1.698.303	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	713.320	0
242524	Embargos judiciales	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	123.734	0
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	15.056	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	13.682	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	195.620	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	140.906	0
242552	Honorarios	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	616	0
242553	Servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	4	0
242553	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2.346	0
242553	Servicios	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	386.280	0
242590	Otros acreedores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.392.920	6.510.450

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
242590	Otros acreedores	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	25	0
242590	Otros acreedores	115050000	GOBERNACION DEL META	0	104
242590	Otros acreedores	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	622	0
243012	Servicio de acueducto	215425754	SOACHA	1.058.723	0
243012	Servicio de acueducto	217725377	LA CALERA	54.501	0
243012	Servicio de acueducto	219525295	GACHANCIPA	71.262	0
243013	Servicio de alcantarillado	215425754	SOACHA	592.433	0
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN - RECAUDADOR	134.168	0
243603	Honorarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	266.077	0
243605	Servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	104.425	0
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3.660	0
243607	Rendimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	108	0
243608	Compras	910300000	DIAN - RECAUDADOR	43.203	0
243609	Loterías, rifas, apuestas y similares	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4.648	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN - RECAUDADOR	317.692	0
243626	Contratos de obra	910300000	DIAN - RECAUDADOR	268.168	0
243690	Otras retenciones	223911001	FONDO DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ	42.751	0
243690	Otras retenciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	222	0
243698	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - RECAUDADOR	920	0
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	294.824	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210105001	MEDELLIN	9.042	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	10.759	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	2.336	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210115001	TUNJA	1.837	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210117001	MANIZALES	355	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210118001	FLORENCIA	56	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210119001	POPAYAN	852	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210120001	VALLEDUPAR	10.082	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210123001	MONTERIA	243	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210127001	QUIBDO	165	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210141001	NEIVA	1.236	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	136	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210150001	VILLAVICENCIO	4.998	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210152001	SAN JUAN DE PASTO	628	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	372	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210163001	ARMENIA	76	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210166001	PEREIRA	165	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210168001	BUCARAMANGA	4.858	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210173001	IBAGUE	1.589	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210176001	SANTIAGO DE CALI	863	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210181001	ARAUCA	95	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210191001	LETICIA	263	0
244004	Impuesto de industria y comercio	210976109	BUENAVENTURA	4.548	0
244004	Impuesto de industria y comercio	211205212	COPACABANA	25	0
244004	Impuesto de industria y comercio	211505615	RIONEGRO	607	0
244004	Impuesto de industria y comercio	212076520	PALMIRA	2	0
244004	Impuesto de industria y comercio	212905129	CALDAS	44	0
244004	Impuesto de industria y comercio	213308433	MALAMBO	89	0
244004	Impuesto de industria y comercio	213815238	DUITAMA	45	0
244004	Impuesto de industria y comercio	214005440	MARINILLA	16	0
244004	Impuesto de industria y comercio	214776147	CARTAGO	137	0
244004	Impuesto de industria y comercio	215425754	SOACHA	46	0
244004	Impuesto de industria y comercio	215915759	SOGAMOSO	1.288	0
244004	Impuesto de industria y comercio	216005360	ITAGUI	87	0
244004	Impuesto de industria y comercio	216025260	EL ROSAL	752	0
244004	Impuesto de industria y comercio	216605266	ENVIGADO	132	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
244004	Impuesto de industria y comercio	216873268	EL ESPINAL	5	0
244004	Impuesto de industria y comercio	217417174	CHINCHINA	1.730	0
244004	Impuesto de industria y comercio	217525175	CHIA	963	0
244004	Impuesto de industria y comercio	217605376	LA CEJA DEL TAMBO	51	0
244004	Impuesto de industria y comercio	218005380	LA ESTRELLA	39	0
244004	Impuesto de industria y comercio	218168081	BARRANCABERMEJA	22	0
244004	Impuesto de industria y comercio	218541885	YAGUARA	26	0
244004	Impuesto de industria y comercio	218625386	LA MESA	115	0
244004	Impuesto de industria y comercio	219925799	TENJO	1.054	0
244004	Impuesto de industria y comercio	219925899	ZIPAQUIRA	373	0
244017	Intereses de mora	910300000	DIAN - RECAUDADOR	609.272	0
244019	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - RECAUDADOR	25.499	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	16.020	0
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	594.189	0
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	910300000	DIAN - RECAUDADOR	98.660.889	0
244022	Impuesto al patrimonio	910300000	DIAN - RECAUDADOR	180.867.168	0
244023	Contribuciones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	3.033.271	0
244023	Contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.791	0
244026	Sanciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	46.633	0
244075	Otros impuestos nacionales	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	10.882	0
244075	Otros impuestos nacionales	216005360	ITAGUI	1.414	0
244075	Otros impuestos nacionales	910300000	DIAN - RECAUDADOR	394.284	0
244080	Otros impuestos departamentales	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	15.848	0
244080	Otros impuestos departamentales	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	8.912	0
244080	Otros impuestos departamentales	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	8.316	0
244080	Otros impuestos departamentales	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	3.760	0
244080	Otros impuestos departamentales	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	1.721	0
244080	Otros impuestos departamentales	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	7.280	0
244080	Otros impuestos departamentales	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	15.123	0
244080	Otros impuestos departamentales	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	10.053	0
244080	Otros impuestos departamentales	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	2.716	0
244080	Otros impuestos departamentales	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	3.646	0
244080	Otros impuestos departamentales	115050000	GOBERNACION DEL META	11.258	0
244080	Otros impuestos departamentales	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	3.123	0
244080	Otros impuestos departamentales	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	3.363	0
244080	Otros impuestos departamentales	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	18.880	0
244080	Otros impuestos departamentales	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	6.620	0
244080	Otros impuestos departamentales	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	11.128	0
244080	Otros impuestos departamentales	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	28.025	0
244080	Otros impuestos departamentales	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	2.366	0
244080	Otros impuestos departamentales	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	3	0
244080	Otros impuestos departamentales	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	1.153	0
244080	Otros impuestos departamentales	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	5	0
244080	Otros impuestos departamentales	119494000	GOBERNACION DEL GUAINIA	5	0
244080	Otros impuestos departamentales	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	1	0
244080	Otros impuestos departamentales	120705000	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA - BENEDAN - (PROGRAMA DE LA L	38.603	0
244080	Otros impuestos departamentales	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	932	0
244080	Otros impuestos departamentales	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	1.601	0
244080	Otros impuestos departamentales	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	7.817	0
244080	Otros impuestos departamentales	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	4.048	0
244080	Otros impuestos departamentales	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	1.749	0
244501	Venta de bienes	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.823.592	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	29.652.792	0
244505	Compra de bienes (Db)	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-423.587	0
244506	Compra de servicios (DB)	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-13.848.022	0
244507	Devoluciones en venta de bienes (Db)	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-21.999	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-2.978	0
244580	Valor pagado (DB)	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-272.031	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	41.746	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.457	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	2.150	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	012300000	POLICIA NACIONAL	850	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	157.598	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	127	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	9.983	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	49.542	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	6.949	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	55.349	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	5	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	040700000	CAJA DE SUELDO DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	43	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	1.123	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	74.093	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	47	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	139.701	1.845.013
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	767.555	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	4.256	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	16	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBI	3.022	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	106.165	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	124.999	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	110.156
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	16.886	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	17.069	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	1.862.525	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210705607	EL RETIRO	38.186	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	215425754	SOACHA	0	3.514.981
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	68.997	0
245301	En administración	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	54.998	0
245301	En administración	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	250.332	0
245301	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAF	8.582	0
245301	En administración	021527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO S	2.125	0
245301	En administración	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	275.239	0
245301	En administración	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	54.593	0
245301	En administración	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	22.103	0
245301	En administración	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y C	31.995	0
245301	En administración	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	24.200	0
245301	En administración	026318000	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	105.570	0
245301	En administración	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	103.155	0
245301	En administración	028327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOB	15.693	0
245301	En administración	029566000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER	8.914	0
245301	En administración	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	3.334	0
245301	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	7.659	0
245301	En administración	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	11.402	0
245301	En administración	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	444.782	0
245301	En administración	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOF	36.024	0
245301	En administración	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	48.063	0
245301	En administración	115050000	GOBERNACION DEL META	11.763	0
245301	En administración	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	20.000	0
245301	En administración	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	4.098	0
245301	En administración	215425754	SOACHA	25.228.280	0
245301	En administración	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOY	61.693	0
245301	En administración	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUJ	15.169	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 21011001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245301	En administración	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACA	19.061	0
245590	Otros depósitos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5.274	0
245590	Otros depósitos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	563.344	0
245590	Otros depósitos	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	327	0
245590	Otros depósitos	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	825	0
245590	Otros depósitos	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	1.077	0
245590	Otros depósitos	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	63	0
245590	Otros depósitos	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	20.831	0
245590	Otros depósitos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	104	0
245590	Otros depósitos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	548	0
250502	Cesantías	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	26.213	0
251006	Cuotas partes de pensiones	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1.426	0
251006	Cuotas partes de pensiones	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	15.300	0
251006	Cuotas partes de pensiones	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	1.739	0
251006	Cuotas partes de pensiones	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	1.792	0
251006	Cuotas partes de pensiones	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	21.469	0
251006	Cuotas partes de pensiones	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	60.399	0
251006	Cuotas partes de pensiones	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	34.309	0
251006	Cuotas partes de pensiones	040100000	BANCO CAFETERO - BANCAFE-	893	0
251006	Cuotas partes de pensiones	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	6.709	0
251006	Cuotas partes de pensiones	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	78.203	0
251006	Cuotas partes de pensiones	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	927.054	0
251006	Cuotas partes de pensiones	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	336.660	0
251006	Cuotas partes de pensiones	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLIC	2.077.225	0
251006	Cuotas partes de pensiones	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	272.160	0
251006	Cuotas partes de pensiones	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	50.945	0
251006	Cuotas partes de pensiones	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	15.707	0
251006	Cuotas partes de pensiones	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	510.704	0
251006	Cuotas partes de pensiones	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	14.153	0
251006	Cuotas partes de pensiones	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	417	0
251006	Cuotas partes de pensiones	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	431	0
251006	Cuotas partes de pensiones	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	108.002	0
251006	Cuotas partes de pensiones	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL	32.952	0
251006	Cuotas partes de pensiones	170105000	ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA	10.012	0
251006	Cuotas partes de pensiones	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	5.441	0
251006	Cuotas partes de pensiones	923271219	PATRIMONIO AUTONOMO E REMANENTES - CAJA AGRARIA	200	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.468.470	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	837	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	41.549	0
290502	Impuestos	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	7.636.531	0
290502	Impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	11.698.946	0
290518	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	144.523.036	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	485	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	215425754	SOACHA	4.931	0
291007	Ventas	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	16.275	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	860.426	0
410507	Impuesto predial unificado	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	157.522
410507	Impuesto predial unificado	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -	0	21.705
410507	Impuesto predial unificado	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	16.770
410507	Impuesto predial unificado	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE	0	29.334
410507	Impuesto predial unificado	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	39.592
410507	Impuesto predial unificado	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	17.426
410507	Impuesto predial unificado	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	180.066
410507	Impuesto predial unificado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	64.932
410507	Impuesto predial unificado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	199.873
410507	Impuesto predial unificado	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	126.878

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	231.626
410507	Impuesto predial unificado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	81.521
410507	Impuesto predial unificado	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	133.771
410507	Impuesto predial unificado	012300000	POLICIA NACIONAL	0	7.558
410507	Impuesto predial unificado	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVA	0	19.785
410507	Impuesto predial unificado	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	34.089
410507	Impuesto predial unificado	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	70.772
410507	Impuesto predial unificado	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	237.100
410507	Impuesto predial unificado	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	38.398
410507	Impuesto predial unificado	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	252.529
410507	Impuesto predial unificado	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	134.936
410507	Impuesto predial unificado	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	60.582
410507	Impuesto predial unificado	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	183.098
410507	Impuesto predial unificado	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	851.056
410507	Impuesto predial unificado	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	0	69.184
410507	Impuesto predial unificado	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	18.983
410507	Impuesto predial unificado	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	0	1.040
410507	Impuesto predial unificado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	52.443
410507	Impuesto predial unificado	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NAC	0	16.972
410507	Impuesto predial unificado	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	16.735
410507	Impuesto predial unificado	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	679.719
410507	Impuesto predial unificado	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	6.072
410507	Impuesto predial unificado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	12.284
410507	Impuesto predial unificado	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	2.895
410507	Impuesto predial unificado	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COL	0	3.427
410507	Impuesto predial unificado	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	6.724
410507	Impuesto predial unificado	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	188.879
410507	Impuesto predial unificado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	307.657
410507	Impuesto predial unificado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	967.272
410507	Impuesto predial unificado	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	261.370
410507	Impuesto predial unificado	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	860.481
410507	Impuesto predial unificado	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	119.452
410507	Impuesto predial unificado	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOR	0	3.412
410507	Impuesto predial unificado	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	117
410507	Impuesto predial unificado	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -	0	2.969
410507	Impuesto predial unificado	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	67.714
410507	Impuesto predial unificado	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - V	0	171.716
410507	Impuesto predial unificado	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	621.765
410507	Impuesto predial unificado	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	30.142
410507	Impuesto predial unificado	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	39
410507	Impuesto predial unificado	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	66.001
410507	Impuesto predial unificado	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	106.586
410507	Impuesto predial unificado	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	17.706
410507	Impuesto predial unificado	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	3.202
410507	Impuesto predial unificado	039700000	ISAGEN S.A.	0	11.851
410507	Impuesto predial unificado	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	756.047
410507	Impuesto predial unificado	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	913.644
410507	Impuesto predial unificado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	1.775.900
410507	Impuesto predial unificado	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	4.603
410507	Impuesto predial unificado	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLD	0	71.497
410507	Impuesto predial unificado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	42.596
410507	Impuesto predial unificado	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	175.191
410507	Impuesto predial unificado	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0	101.561
410507	Impuesto predial unificado	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	965.341
410507	Impuesto predial unificado	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	161.292
410507	Impuesto predial unificado	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	74.229

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	34.730
410507	Impuesto predial unificado	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUC	0	27.645
410507	Impuesto predial unificado	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	139.539
410507	Impuesto predial unificado	045400000	FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A.	0	3.000
410507	Impuesto predial unificado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	703.564
410507	Impuesto predial unificado	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, ID	0	76.347
410507	Impuesto predial unificado	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	6.101
410507	Impuesto predial unificado	060700000	TEVEANDINA	0	4.867
410507	Impuesto predial unificado	062900000	FIDUCOLDEX	0	6.388
410507	Impuesto predial unificado	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	39.031
410507	Impuesto predial unificado	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	18.049
410507	Impuesto predial unificado	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	1.774
410507	Impuesto predial unificado	069200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	2.058
410507	Impuesto predial unificado	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	74.469
410507	Impuesto predial unificado	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	176.705
410507	Impuesto predial unificado	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	267.730
410507	Impuesto predial unificado	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	214.448
410507	Impuesto predial unificado	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	27.703
410507	Impuesto predial unificado	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	5.061
410507	Impuesto predial unificado	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	5.985
410507	Impuesto predial unificado	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	13.014
410507	Impuesto predial unificado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	701.576
410507	Impuesto predial unificado	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	7.575
410507	Impuesto predial unificado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	114.092
410507	Impuesto predial unificado	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	161.130
410507	Impuesto predial unificado	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	245.243
410507	Impuesto predial unificado	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOF	0	60.861
410507	Impuesto predial unificado	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	486.676
410507	Impuesto predial unificado	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	13.981
410507	Impuesto predial unificado	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	43.537
410507	Impuesto predial unificado	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	24.195
410507	Impuesto predial unificado	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	30.451
410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	32.797.360
410507	Impuesto predial unificado	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	2.019
410507	Impuesto predial unificado	127515000	HOSPITAL SAN FRANCISCO - SAN LUIS DE GACENO	0	152
410507	Impuesto predial unificado	130125000	EMTELCO	0	53.452
410507	Impuesto predial unificado	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0	8.185
410507	Impuesto predial unificado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	184.807
410507	Impuesto predial unificado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	14.439
410507	Impuesto predial unificado	138150000	LOTERIA DEL META	0	202
410507	Impuesto predial unificado	140815000	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY -	0	1.691
410507	Impuesto predial unificado	218525785	TABIO	0	61
410507	Impuesto predial unificado	219825398	LA PE?A	0	145
410507	Impuesto predial unificado	219925799	TENJO	0	704
410507	Impuesto predial unificado	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	21.518
410507	Impuesto predial unificado	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	2.909
410507	Impuesto predial unificado	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	79.909
410507	Impuesto predial unificado	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE S	0	199.424
410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTA	0	12.820
410507	Impuesto predial unificado	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	14.873
410507	Impuesto predial unificado	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	71.051
410507	Impuesto predial unificado	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	394.354
410507	Impuesto predial unificado	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	43.882
410507	Impuesto predial unificado	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	50.782
410507	Impuesto predial unificado	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	4.935
410507	Impuesto predial unificado	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	464.708

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	Impuesto predial unificado	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	6.187
410507	Impuesto predial unificado	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - IN	0	19.801
410507	Impuesto predial unificado	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	0	26.405
410507	Impuesto predial unificado	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "A	0	16.382
410507	Impuesto predial unificado	827991000	INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SIN	0	2.070
410507	Impuesto predial unificado	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0	56.048
410507	Impuesto predial unificado	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.183
410507	Impuesto predial unificado	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTA	0	6.267
410507	Impuesto predial unificado	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROL	0	8.108
410507	Impuesto predial unificado	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	14.398
410507	Impuesto predial unificado	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	7.519
410507	Impuesto predial unificado	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACI	0	36.170
410508	Impuesto de industria y comercio	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	163.905
410508	Impuesto de industria y comercio	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	17.425
410508	Impuesto de industria y comercio	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	23.801
410508	Impuesto de industria y comercio	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	16.061
410508	Impuesto de industria y comercio	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAF	0	1.552
410508	Impuesto de industria y comercio	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	344.690
410508	Impuesto de industria y comercio	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NAC	0	4.929
410508	Impuesto de industria y comercio	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	1.069
410508	Impuesto de industria y comercio	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	4.534
410508	Impuesto de industria y comercio	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	106.601
410508	Impuesto de industria y comercio	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	222
410508	Impuesto de industria y comercio	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	18.811
410508	Impuesto de industria y comercio	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	2.569
410508	Impuesto de industria y comercio	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	70.278
410508	Impuesto de industria y comercio	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	7.793
410508	Impuesto de industria y comercio	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -	0	722.751
410508	Impuesto de industria y comercio	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	2.378.381
410508	Impuesto de industria y comercio	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - V	0	100.843
410508	Impuesto de industria y comercio	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	348.774
410508	Impuesto de industria y comercio	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	61.327
410508	Impuesto de industria y comercio	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	123.106
410508	Impuesto de industria y comercio	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	165.376
410508	Impuesto de industria y comercio	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	51.052
410508	Impuesto de industria y comercio	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	400.084
410508	Impuesto de industria y comercio	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	929
410508	Impuesto de industria y comercio	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	1.788
410508	Impuesto de industria y comercio	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	207.705
410508	Impuesto de industria y comercio	039305000	E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	52
410508	Impuesto de industria y comercio	039700000	ISAGEN S.A.	0	1.761
410508	Impuesto de industria y comercio	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	109.008
410508	Impuesto de industria y comercio	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	50.682
410508	Impuesto de industria y comercio	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	2.066.166
410508	Impuesto de industria y comercio	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	8.480
410508	Impuesto de industria y comercio	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLD	0	1.639.358
410508	Impuesto de industria y comercio	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	1.255.143
410508	Impuesto de industria y comercio	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	319.595
410508	Impuesto de industria y comercio	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.008.293
410508	Impuesto de industria y comercio	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	615.271
410508	Impuesto de industria y comercio	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	129.523
410508	Impuesto de industria y comercio	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	873.871
410508	Impuesto de industria y comercio	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	797.091
410508	Impuesto de industria y comercio	045200000	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	197.374
410508	Impuesto de industria y comercio	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	75.353
410508	Impuesto de industria y comercio	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, ID	0	61.407

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410508	Impuesto de industria y comercio	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	10.920
410508	Impuesto de industria y comercio	054400000	CORPORACION DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES Y EXPOSI	0	11.328
410508	Impuesto de industria y comercio	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	28.054
410508	Impuesto de industria y comercio	060700000	TEVEANDINA	0	17.384
410508	Impuesto de industria y comercio	062900000	FIDUCOLDEX	0	113.612
410508	Impuesto de industria y comercio	068100000	UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0	14
410508	Impuesto de industria y comercio	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4.440.633
410508	Impuesto de industria y comercio	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	159.713
410508	Impuesto de industria y comercio	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	3.619
410508	Impuesto de industria y comercio	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	211
410508	Impuesto de industria y comercio	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	18.002
410508	Impuesto de industria y comercio	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	551.005
410508	Impuesto de industria y comercio	081600000	INTERNEXA S.A.	0	71.739
410508	Impuesto de industria y comercio	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	11.271
410508	Impuesto de industria y comercio	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	12.525
410508	Impuesto de industria y comercio	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	32.332
410508	Impuesto de industria y comercio	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	3.690
410508	Impuesto de industria y comercio	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	2.502
410508	Impuesto de industria y comercio	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	4.344
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	EMTELCO	0	7.495
410508	Impuesto de industria y comercio	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	595.117
410508	Impuesto de industria y comercio	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	8.091
410508	Impuesto de industria y comercio	212041020	ALGECIRAS	0	50.784
410508	Impuesto de industria y comercio	220305001	EPM BOGOTA AGUAS S.A. E.S.P.	0	12.771
410508	Impuesto de industria y comercio	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	29.831
410508	Impuesto de industria y comercio	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	460.743
410508	Impuesto de industria y comercio	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST	0	9.951
410508	Impuesto de industria y comercio	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	35.144
410508	Impuesto de industria y comercio	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	8.999
410508	Impuesto de industria y comercio	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	464.613
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.120.697
410508	Impuesto de industria y comercio	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	0	111.650
410508	Impuesto de industria y comercio	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	84.611
410508	Impuesto de industria y comercio	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	0	28.493
410508	Impuesto de industria y comercio	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	999
410508	Impuesto de industria y comercio	923271521	BIOENERGY S.A.	0	8.378
410508	Impuesto de industria y comercio	923271622	E.I.C.E.PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - CHIPAC	0	2.299
410508	Impuesto de industria y comercio	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	2.925
410508	Impuesto de industria y comercio	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	37.774
410508	Impuesto de industria y comercio	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	18.366
410508	Impuesto de industria y comercio	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.	0	10
410508	Impuesto de industria y comercio	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	8.254
410508	Impuesto de industria y comercio	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	255
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	21.083
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	40.194
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12.797
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -	0	1.433
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	7.381
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE	0	112.008
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	19.064
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	2.306
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.202
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	2.191
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3.944
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.362
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16.356

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	12.027
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	62
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	63.523
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012300000	POLICIA NACIONAL	0	7.666
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	458.957
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVA	0	970
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2.447
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	3.893
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	17.576
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	7.392
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	23.164
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	230.908
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	197.129
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	7.456
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES -INCO-	0	1.006
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	1.669
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAF	0	14.277
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -	0	2.455
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	91.771
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	5.047
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -	0	10.688
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	0	3.352
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.024
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NAC	0	2.656
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	5.138
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	2.767
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	26.793
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	9.804
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	700
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COL	0	6.875
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y C	0	10.731
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	12.402
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2.662
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	278
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	6.708
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	258
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	0	394
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	133.352
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	12.498
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	26.772
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	21.243
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	5.939
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOR	0	10.161
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	353
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -	0	1.790
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	30.199
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - V	0	7.603
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.927
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	9.452
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	4.330
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	6.161
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.377
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	2.954
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUAR	0	2.454
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA - E.S	0	2.621
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	1.227

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	2.464
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA N	0	4.813
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	140
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.818
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	11.091
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	866
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLD	0	6.420
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	2.148
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	6.236
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	0	12.851
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	34.891
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	4.751
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.634
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	2.843
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUC	0	5.843
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	220.020
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, ID	0	107
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	240
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	060700000	TEVEANDINA	0	254
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	062900000	FIDUCOLDEX	0	15.521
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	1.345
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0	737
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.085
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.223
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	8.000
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	957
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	748
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	2.598
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	394
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	1.779
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	3.236
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	1.040
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	853
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	456
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	375
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	13.689
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	3.526
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	109.623
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOF	0	6.549
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	73.660
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	7.940
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	240
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	4.010
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	724
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	479
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	141
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	123225000	HOSPITAL "SAN FRANCISCO" E.S.E. - GACHETA	0	6
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	830
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GANTAN YANGUAS -SOACHA-	0	320
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125325000	HOSPITAL "EL DIVINO SALVADOR" E.S.E. - UBATE	0	147
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	701
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	198
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL	0	1.140
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	138150000	LOTERIA DEL META	0	252
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	210525805	TIBACUY	0	349
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211525815	TOCAIMA	0	2.755

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	211725817	TOCANCIPA	0	10.999
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213268132	CALIFORNIA	0	200
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213515835	TURMEQUE	0	110
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	213625736	SESQUILE	0	4.975
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0	3.108
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	214873148	CARMEN DE APICALA	0	1.400
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	0	531
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	215015550	PISBA	0	3.882
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	215825758	SOPO	0	173
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218125181	CHOACHI	0	106
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218525785	TABIO	0	272
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218625286	FUNZA	0	107
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218625386	LA MESA	0	480
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	218925489	NIMAIMA	0	720
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219125491	NOCAIMA	0	200
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219225592	QUEBRADANEGRA	0	1.602
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219525295	GACHANCIPA	0	2.917
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219825398	LA PE?A	0	60
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	219925799	TENJO	0	513
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	220385010	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO - AGUAZUL	0	246
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	1.369
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230115753	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO	0	779
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO-	0	1.832
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0	1.293
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	262605001	E.P.M. BOGOTA S.A. E.S.P.	0	1.356
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	269625126	AGUAS DE CAJICA S.A E.S.P.	0	1.217
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	15.002
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE S	0	2.948
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST	0	25.400
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	1.065
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPER	0	10.057
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	866
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	841
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.838
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	2.243
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	32.226
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2.304
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	0	36.514
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	875
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	3.947
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO	0	74
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	296
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	1.687
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - IN	0	7.366
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	0	13.539
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	2.013
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOY	0	254
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGU	0	1.460
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS "A	0	2.437
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SIN	0	215
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO *	0	1.178
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.034
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	2.216
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B	0	1.620
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	1.581
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	660

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE	0	1.694
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROL	0	8.438
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.008
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO ALCANTARILLO Y ASEO DE TENJO S.A.	0	90
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	9.591
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923271521	BIOENERGY S.A.	0	13.808
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	17.552
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	17.999
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	510
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACI	0	2.994
411046	Licencias	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	25
411046	Licencias	012300000	POLICIA NACIONAL	0	104
411046	Licencias	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	52
411046	Licencias	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	0	25
411046	Licencias	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	26
411046	Licencias	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR-	0	22
411046	Licencias	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	25
411046	Licencias	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	50
411061	Contribuciones	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	10.061
421090	Otras ventas de bienes comercializados	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	313.592
421090	Otras ventas de bienes comercializados	210173001	IBAGUE	0	67.843
421090	Otras ventas de bienes comercializados	210976109	BUENAVENTURA	0	171.504
421090	Otras ventas de bienes comercializados	214776147	CARTAGO	0	61.800
421090	Otras ventas de bienes comercializados	217417174	CHINCHINA	0	25.344
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3.381
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	012300000	POLICIA NACIONAL	0	2.626
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	798
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	33
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	31.326
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	30.192
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUC	0	8.872
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	1.008.408
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	213
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	282
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	768
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	401
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	2.291
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	2.581
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	56.480
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	1.246
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	1.613
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	4.331
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	152.178
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	3.709
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	506
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	1.248
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	115050000	GOBERNACION DEL META	0	4.335
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	887
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	15.412
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	5.548
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	19.779
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.449
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	35
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	4.578
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	1.339
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	26.495

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	119494000	GOBERNACION DEL GUAINIA	0	2.394
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	2.810
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0	206
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	4.064
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	123952000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0	1.521
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	3.684
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	2.466
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	125573000	HOSPITAL "SAN JOSE" - MARIQUITA	0	89
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	1.011
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	11.308
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	5.179
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	551
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	5.630
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	1.957
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210115001	TUNJA	0	177
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	424
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210168001	BUCARAMANGA	0	371
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	210185001	YOPAL	0	3.072
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	79
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	2.130
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	923269152	DUSAKAWI EPS	0	896
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	3.854
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	1.388
431209	Urgencias - Observación	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.481
431209	Urgencias - Observación	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	10.816
431209	Urgencias - Observación	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	70
431209	Urgencias - Observación	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	122
431209	Urgencias - Observación	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	67
431209	Urgencias - Observación	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	271
431209	Urgencias - Observación	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	38
431209	Urgencias - Observación	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	38
431209	Urgencias - Observación	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	1.576
431209	Urgencias - Observación	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	735
431209	Urgencias - Observación	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	33
431209	Urgencias - Observación	115050000	GOBERNACION DEL META	0	85
431209	Urgencias - Observación	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	120
431209	Urgencias - Observación	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	80
431209	Urgencias - Observación	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	504
431209	Urgencias - Observación	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	64
431209	Urgencias - Observación	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	7.426
431209	Urgencias - Observación	119494000	GOBERNACION DEL GUAINIA	0	30
431209	Urgencias - Observación	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	1.011
431209	Urgencias - Observación	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	38
431209	Urgencias - Observación	125573000	HOSPITAL "SAN JOSE" - MARIQUITA	0	40
431209	Urgencias - Observación	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	70
431209	Urgencias - Observación	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	322
431209	Urgencias - Observación	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	58
431209	Urgencias - Observación	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	207
431209	Urgencias - Observación	210168001	BUCARAMANGA	0	121
431209	Urgencias - Observación	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	106
431209	Urgencias - Observación	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	860
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	43
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	354.975
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	442
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	21
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	64

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	21
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	297
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	012300000	POLICIA NACIONAL	0	297
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.221
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	24.102
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	28
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	58
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	178
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	13.998
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	364
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	96
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	21.959
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	815
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	60
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	115050000	GOBERNACION DEL META	0	1.560
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	2.186
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	29
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	887
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	544
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	650
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	123952000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0	342
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	795
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	125573000	HOSPITAL "SAN JOSE" - MARIQUITA	0	73
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	637
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	1.371
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	45
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	118
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	92
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	31
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	210115001	TUNJA	0	134
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	210168001	BUCARAMANGA	0	262
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	210181001	ARAUCA	0	836
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	306
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	126
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	146
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	205.614
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	50
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	115050000	GOBERNACION DEL META	0	22
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	299
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	49
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	118888000	GOBERNACION ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	43
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	51
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	229
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	66
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	166
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	923269414	E.P.S.I. PIJAOS SALUD	0	15
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPAÑIA DE SEGUROS-	0	95
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	10
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	128.070
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	37
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	740
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	10
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	212
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	29
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	9
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	49

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	21011001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	20
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	267
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	147
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	10
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	210181001	ARAUCA	0	10
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	165
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	45
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	17
431227	Hospitalización - Estancia general	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2.229
431227	Hospitalización - Estancia general	012300000	POLICIA NACIONAL	0	1.073
431227	Hospitalización - Estancia general	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	4.145
431227	Hospitalización - Estancia general	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	32
431227	Hospitalización - Estancia general	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	69.597
431227	Hospitalización - Estancia general	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	57.179
431227	Hospitalización - Estancia general	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	752.133
431227	Hospitalización - Estancia general	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	1.109
431227	Hospitalización - Estancia general	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	2.947
431227	Hospitalización - Estancia general	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	9.156
431227	Hospitalización - Estancia general	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	6.142
431227	Hospitalización - Estancia general	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	332.945
431227	Hospitalización - Estancia general	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	5.247
431227	Hospitalización - Estancia general	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	2.750
431227	Hospitalización - Estancia general	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	34.001
431227	Hospitalización - Estancia general	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	1.382.528
431227	Hospitalización - Estancia general	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	37.898
431227	Hospitalización - Estancia general	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	1.446
431227	Hospitalización - Estancia general	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	2.087
431227	Hospitalización - Estancia general	115050000	GOBERNACION DEL META	0	63.292
431227	Hospitalización - Estancia general	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	1.298
431227	Hospitalización - Estancia general	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	91.104
431227	Hospitalización - Estancia general	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	3.290
431227	Hospitalización - Estancia general	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	150.618
431227	Hospitalización - Estancia general	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	17.032
431227	Hospitalización - Estancia general	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	7.688
431227	Hospitalización - Estancia general	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	84.410
431227	Hospitalización - Estancia general	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	28.297
431227	Hospitalización - Estancia general	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	183.811
431227	Hospitalización - Estancia general	119494000	GOBERNACION DEL GUAINIA	0	1.576
431227	Hospitalización - Estancia general	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	70.490
431227	Hospitalización - Estancia general	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0	125
431227	Hospitalización - Estancia general	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0	1.033
431227	Hospitalización - Estancia general	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	9.415
431227	Hospitalización - Estancia general	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	47.215
431227	Hospitalización - Estancia general	123952000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NARIÑO	0	1.672
431227	Hospitalización - Estancia general	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	9.345
431227	Hospitalización - Estancia general	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	8.598
431227	Hospitalización - Estancia general	125573000	HOSPITAL "SAN JOSE" - MARIQUITA	0	146
431227	Hospitalización - Estancia general	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	7.266
431227	Hospitalización - Estancia general	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	14.286
431227	Hospitalización - Estancia general	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	15.834
431227	Hospitalización - Estancia general	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	5.054
431227	Hospitalización - Estancia general	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	100.118
431227	Hospitalización - Estancia general	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	18.871
431227	Hospitalización - Estancia general	210115001	TUNJA	0	313
431227	Hospitalización - Estancia general	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	2.881
431227	Hospitalización - Estancia general	210168001	BUCARAMANGA	0	635

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **Modelo CGN-2005-002**
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 21011001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431227	Hospitalización - Estancia general	210181001	ARAUCA	0	14.438
431227	Hospitalización - Estancia general	210185001	YOPAL	0	20.634
431227	Hospitalización - Estancia general	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	4.239
431227	Hospitalización - Estancia general	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	7.054
431227	Hospitalización - Estancia general	923269152	DUSAKAWI EPS	0	2.457
431227	Hospitalización - Estancia general	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	18.457
431227	Hospitalización - Estancia general	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	3.162
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	1.985
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPAÑIA DE SEGUROS-	0	30.650
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	13.023
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	672.322
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	16
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	115
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	120
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	14.639
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	835
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	1.890
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	291.039
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	12.577
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	115050000	GOBERNACION DEL META	0	31.769
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	46.684
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	66.438
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	1.370
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	1.437
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	1.720
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	119797000	GOBERNACION DEL VAUPEZ	0	2.248
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	9.877
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	57
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	51.754
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	3.006
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIVA - E.P.S. CONVIVA -	0	15.955
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	29.601
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	293
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	67.576
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	3.853
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	210181001	ARAUCA	0	3.611
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	210185001	YOPAL	0	12.335
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	11.895
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	1.432
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPAÑIA DE SEGUROS-	0	86.424
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	335
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	367.375
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	429
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	2.267
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	119
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	43.678
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	429
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	5.744
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	153.487
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	321
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	115050000	GOBERNACION DEL META	0	90.021
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	15.348
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	102.919
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	67
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	8.116
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	24.278

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	21011001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	1.781
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	4.290
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	13.844
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	3.055
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	11.470
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	15.960
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	58.984
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	4.180
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	210181001	ARAUCA	0	60
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	210185001	YOPAL	0	11.469
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	2.522
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	457
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	5.728
431230	Hospitalización - Recién nacidos	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	6
431230	Hospitalización - Recién nacidos	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	77.849
431230	Hospitalización - Recién nacidos	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	27
431230	Hospitalización - Recién nacidos	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	19
431230	Hospitalización - Recién nacidos	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	906
431230	Hospitalización - Recién nacidos	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	8.612
431230	Hospitalización - Recién nacidos	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	264
431230	Hospitalización - Recién nacidos	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	2.241
431230	Hospitalización - Recién nacidos	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	29.987
431230	Hospitalización - Recién nacidos	210185001	YOPAL	0	2.348
431230	Hospitalización - Recién nacidos	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	21
431230	Hospitalización - Recién nacidos	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	1.502
431231	Hospitalización - Salud mental	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	1.381
431231	Hospitalización - Salud mental	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	888
431231	Hospitalización - Salud mental	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	18.664
431231	Hospitalización - Salud mental	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	3.736
431231	Hospitalización - Salud mental	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	1.868
431231	Hospitalización - Salud mental	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	1.626
431231	Hospitalización - Salud mental	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	11.597
431231	Hospitalización - Salud mental	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	1.487
431231	Hospitalización - Salud mental	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	1.082
431231	Hospitalización - Salud mental	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	197.893
431231	Hospitalización - Salud mental	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	6.463
431231	Hospitalización - Salud mental	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	86
431231	Hospitalización - Salud mental	115050000	GOBERNACION DEL META	0	2.429
431231	Hospitalización - Salud mental	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	13
431231	Hospitalización - Salud mental	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	7.693
431231	Hospitalización - Salud mental	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	1.477
431231	Hospitalización - Salud mental	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	15.363
431231	Hospitalización - Salud mental	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	15.383
431231	Hospitalización - Salud mental	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	34
431231	Hospitalización - Salud mental	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	101
431231	Hospitalización - Salud mental	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	7.991
431231	Hospitalización - Salud mental	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	326
431231	Hospitalización - Salud mental	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	1.773
431231	Hospitalización - Salud mental	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	2.626
431231	Hospitalización - Salud mental	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	652
431231	Hospitalización - Salud mental	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	89
431231	Hospitalización - Salud mental	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	691
431231	Hospitalización - Salud mental	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	182
431231	Hospitalización - Salud mental	210185001	YOPAL	0	2.389
431231	Hospitalización - Salud mental	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	41
431231	Hospitalización - Salud mental	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	42

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	21011001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431232	Hospitalización - Quemados	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	48.835
431232	Hospitalización - Quemados	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	3.040
431232	Hospitalización - Quemados	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	176.725
431232	Hospitalización - Quemados	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	589
431232	Hospitalización - Quemados	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	287
431232	Hospitalización - Quemados	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	1
431232	Hospitalización - Quemados	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	29.209
431232	Hospitalización - Quemados	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	47.093
431232	Hospitalización - Quemados	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	335
431232	Hospitalización - Quemados	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	11.779
431232	Hospitalización - Quemados	115050000	GOBERNACION DEL META	0	25.249
431232	Hospitalización - Quemados	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	385
431232	Hospitalización - Quemados	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	6.884
431232	Hospitalización - Quemados	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	93.332
431232	Hospitalización - Quemados	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	13.924
431232	Hospitalización - Quemados	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	1.775
431232	Hospitalización - Quemados	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	217
431232	Hospitalización - Quemados	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0	1.856
431232	Hospitalización - Quemados	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	20.262
431232	Hospitalización - Quemados	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	785
431232	Hospitalización - Quemados	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	45.714
431232	Hospitalización - Quemados	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	850
431232	Hospitalización - Quemados	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	16.189
431232	Hospitalización - Quemados	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	15.740
431232	Hospitalización - Quemados	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	3.575
431232	Hospitalización - Quemados	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	5.066
431232	Hospitalización - Quemados	210185001	YOPAL	0	1.444
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2.896
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	22.491
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	59.900
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	483.226
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	4.832
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	897
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	3.145
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	3.207
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	46.975
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	185
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	11.261
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	189.396
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	3.549
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	455
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	115050000	GOBERNACION DEL META	0	14.285
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	16.994
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	1.081
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	19.332
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	20.913
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	7.078
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	15.033
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	7.539
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	3.116
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	2.436
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	2.052
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	152
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	7.368
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	5.549
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	10.672

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	1.585
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	1.277
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	210181001	ARAUCA	0	1.592
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	210185001	YOPAL	0	11.651
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	923269152	DUSAKAWI EPS	0	443
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	1.693
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	422
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	012300000	POLICIA NACIONAL	0	108
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	5.026
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	4.446
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	68.345
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	462
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	657
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	400
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	8.510
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	42
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	1.546
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	29.437
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	983
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	85
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	115050000	GOBERNACION DEL META	0	3.002
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	525
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	4.216
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	4.781
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	1.403
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	3.439
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	1.747
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	1.295
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	326
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	57
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	581
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	287
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	4.397
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	1.851
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	3.213
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	376
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	261
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	210185001	YOPAL	0	2.854
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	2.385
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	923269152	DUSAKAWI EPS	0	81
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	659
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	1.122
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.458
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	012300000	POLICIA NACIONAL	0	1.734
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	195
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	357
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	868
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	402.748
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	86
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	300
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	24
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	660
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	235
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	248
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	18.040
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	57

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	132
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	2.758
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	69.014
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	10.673
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	828
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	17
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	115050000	GOBERNACION DEL META	0	3.044
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	7.277
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	12
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	1.448
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	810
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	1.567
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	169
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	98
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	370
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	66
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	0	8
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	317
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	1.387
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	123952000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0	69
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	243
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	552
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	125573000	HOSPITAL "SAN JOSE" - MARIQUITA	0	182
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	746
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	12.799
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	3.343
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	756
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	210115001	TUNJA	0	24
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	210168001	BUCARAMANGA	0	231
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	210181001	ARAUCA	0	5.054
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	210185001	YOPAL	0	2
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	4.521
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	1.760
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.164
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	012300000	POLICIA NACIONAL	0	966
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	1.968
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	18.304
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	154.917
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	283
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	840
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	283
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	221
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	818
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	12.692
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	202
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	1.157
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	64.944
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	2.987
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	150
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	217
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	115050000	GOBERNACION DEL META	0	1.788
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	39
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	3.917
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	127
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	559
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	1.933

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	2.317
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	123952000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0	216
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	176
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	109
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	7.243
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	1.252
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	655
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	427
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	210115001	TUNJA	0	41
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	210168001	BUCARAMANGA	0	93
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	210181001	ARAUCA	0	2.918
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	638
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	159
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	1.974
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	181
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	6.149
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	69
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	1.718
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	73
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	252
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	14.429
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	252
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	115050000	GOBERNACION DEL META	0	479
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	420
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	696
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	118886000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	702
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	374
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	169
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	43
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	181
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	69
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	59
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	406
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	659
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	67
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	210181001	ARAUCA	0	454
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	210185001	YOPAL	0	266
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	250
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	16
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	299
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	13.981
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	4.832
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	299
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	584
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	44.037
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	211
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	115050000	GOBERNACION DEL META	0	525
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	750
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	540
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	152
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	118866000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	1.103
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	538
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	11.927
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	34
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	240
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	299

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	8
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	210181001	ARAUCA	0	321
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	210185001	YOPAL	0	506
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	137
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	012300000	POLICIA NACIONAL	0	14
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	54
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	2.534
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1.918
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	44.548
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	172
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	116
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	76
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	7.746
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	286
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	24.869
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	114414000	GOBERNACION DEL HUILA	0	430
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	115050000	GOBERNACION DEL META	0	2.561
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	1.874
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	11
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	5.864
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	27
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	1.688
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	506
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	822
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	299
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	1.164
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	2.572
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	1.202
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	1.635
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	479
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	182
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	536
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	178
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	210181001	ARAUCA	0	1.594
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	210185001	YOPAL	0	27
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	14
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	33
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	603
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	362
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	11.274
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	136
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	269
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	10.879
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	114414000	GOBERNACION DEL HUILA	0	1.093
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	115050000	GOBERNACION DEL META	0	279
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	1.396
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	245
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	2.174
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	65
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	76
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	210181001	ARAUCA	0	1.312
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	7.375
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	846
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	144
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	22.200
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0	293

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	32.842
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	5.332
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	257.940
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	1.086
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	115050000	GOBERNACION DEL META	0	1.514
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	2.709
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	517
431260	Apoyo terapéutico - Unidad hemodinamia	210181001	ARAUCA	0	2.677
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	012300000	POLICIA NACIONAL	0	62
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	295
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	1.099
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	32.825
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	446.616
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	45
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	2.664
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	83
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	1.421
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	212
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	37.769
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	29
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	713.071
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	21.709
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	115050000	GOBERNACION DEL META	0	107.087
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	1
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	19.818
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	1.942
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	4.728
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	14.568
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	4.866
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	3.182
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	125573000	HOSPITAL "SAN JOSE" - MARIQUITA	0	74
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	146
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	13.123
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	5.866
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	418
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	210115001	TUNJA	0	166
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	210168001	BUCARAMANGA	0	257
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	210181001	ARAUCA	0	7.717
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	515
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	923269414	E.P.S.I. PIJAOS SALUD	0	26
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	923269598	E.P.S. INDIGENA MANEXCA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RES	0	6.072
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	281
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	4.652
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	15
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	15
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	923269414	E.P.S.I. PIJAOS SALUD	0	62
431291	Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	216
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	275
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	275
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.878
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	4.915
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	250
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	50
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	498
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	430
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	275

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	111
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	107
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	175285000	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAF	0	94
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	210168001	BUCARAMANGA	0	161
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	923269414	E.P.S.I PIJAOS SALUD	0	218
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	1.535
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	2.029
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	1.659
432110	Comercialización	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	4.046
432110	Comercialización	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	0	50.833
432110	Comercialización	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	19.029
432110	Comercialización	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	1.095
432110	Comercialización	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3.577
432110	Comercialización	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.313.179
432110	Comercialización	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10.670
432110	Comercialización	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	31.028
432110	Comercialización	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	8.410
432110	Comercialización	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	9.514
432110	Comercialización	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	14.992
432110	Comercialización	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	14.015
432110	Comercialización	012300000	POLICIA NACIONAL	0	306.112
432110	Comercialización	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	120.398
432110	Comercialización	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	2.681
432110	Comercialización	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	22.344
432110	Comercialización	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	36.409
432110	Comercialización	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	52.631
432110	Comercialización	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	18.823
432110	Comercialización	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAF	0	38.773
432110	Comercialización	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	1.415
432110	Comercialización	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	5.870
432110	Comercialización	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -	0	245.414
432110	Comercialización	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	0	1.921
432110	Comercialización	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	15.730
432110	Comercialización	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	14.849
432110	Comercialización	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	48.390
432110	Comercialización	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COL	0	5.812
432110	Comercialización	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y G	0	6.408
432110	Comercialización	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	10.147
432110	Comercialización	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	32.432
432110	Comercialización	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	852
432110	Comercialización	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	21.210
432110	Comercialización	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	0	1.240
432110	Comercialización	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	66.667
432110	Comercialización	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.917
432110	Comercialización	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	283.309
432110	Comercialización	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	43.580
432110	Comercialización	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	325
432110	Comercialización	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	9.093
432110	Comercialización	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.455
432110	Comercialización	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	59.864
432110	Comercialización	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	33.902
432110	Comercialización	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	3.711
432110	Comercialización	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0	3.204
432110	Comercialización	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	65.798
432110	Comercialización	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGA	0	1.028
432110	Comercialización	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	5.909

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
432110	Comercialización	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	97.798
432110	Comercialización	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	11.523
432110	Comercialización	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	8.954
432110	Comercialización	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	108.023
432110	Comercialización	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	246.920
432110	Comercialización	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	10.127
432110	Comercialización	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	350
432110	Comercialización	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	11.721
432110	Comercialización	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	8.040
432110	Comercialización	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOR	0	12.067
432110	Comercialización	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	211
432110	Comercialización	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	4.871
432110	Comercialización	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	405
432110	Comercialización	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	58.619
432110	Comercialización	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	60.918
432110	Comercialización	219525295	GACHANCIPA	0	4.260
432110	Comercialización	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	8.892
432110	Comercialización	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	2.015
432110	Comercialización	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	3.429
432110	Comercialización	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	0	15.466
432110	Comercialización	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	1.076.991
432110	Comercialización	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	3.239
432110	Comercialización	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	2.632
432110	Comercialización	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	4.469
432110	Comercialización	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - IN	0	4.870
432110	Comercialización	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	0	7.256
432110	Comercialización	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	4.115
432110	Comercialización	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUE	0	19.365
432110	Comercialización	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	6.919
432110	Comercialización	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMU	0	65.077
432110	Comercialización	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	14.800
432110	Comercialización	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACI	0	5.241
432207	Comercialización	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2.595
432207	Comercialización	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	0	32.642
432207	Comercialización	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	12.161
432207	Comercialización	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	701
432207	Comercialización	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	2.297
432207	Comercialización	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	837.237
432207	Comercialización	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	6.852
432207	Comercialización	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	19.929
432207	Comercialización	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	5.405
432207	Comercialización	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	6.112
432207	Comercialización	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	9.598
432207	Comercialización	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	9.004
432207	Comercialización	012300000	POLICIA NACIONAL	0	196.699
432207	Comercialización	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	77.093
432207	Comercialización	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	1.714
432207	Comercialización	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	14.268
432207	Comercialización	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	23.403
432207	Comercialización	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	33.755
432207	Comercialización	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	12.050
432207	Comercialización	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	0	24.921
432207	Comercialización	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	899
432207	Comercialización	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	3.788
432207	Comercialización	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -	0	448
432207	Comercialización	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	0	1.225

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
432207	Comercialización	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	10.075
432207	Comercialización	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	9.499
432207	Comercialización	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	30.998
432207	Comercialización	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COL	0	3.728
432207	Comercialización	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y C	0	4.118
432207	Comercialización	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	6.519
432207	Comercialización	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	20.853
432207	Comercialización	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	534
432207	Comercialización	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	13.639
432207	Comercialización	026141000	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO-	0	790
432207	Comercialización	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	42.795
432207	Comercialización	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.165
432207	Comercialización	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	182.186
432207	Comercialización	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	28.009
432207	Comercialización	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	206
432207	Comercialización	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	5.845
432207	Comercialización	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	932
432207	Comercialización	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	38.490
432207	Comercialización	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	21.760
432207	Comercialización	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	2.380
432207	Comercialización	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0	2.057
432207	Comercialización	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	42.259
432207	Comercialización	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGA	0	632
432207	Comercialización	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	3.793
432207	Comercialización	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	62.901
432207	Comercialización	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	7.408
432207	Comercialización	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	5.677
432207	Comercialización	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	69.474
432207	Comercialización	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	158.676
432207	Comercialización	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	6.445
432207	Comercialización	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	222
432207	Comercialización	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	7.521
432207	Comercialización	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	5.160
432207	Comercialización	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOF	0	7.758
432207	Comercialización	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	132
432207	Comercialización	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	3.067
432207	Comercialización	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	257
432207	Comercialización	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA SAMARITANA" E.S.E.	0	37.701
432207	Comercialización	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	39.122
432207	Comercialización	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	5.698
432207	Comercialización	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1.292
432207	Comercialización	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	2.198
432207	Comercialización	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	0	9.937
432207	Comercialización	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	692.666
432207	Comercialización	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	2.069
432207	Comercialización	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	1.689
432207	Comercialización	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	2.868
432207	Comercialización	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - IN	0	3.125
432207	Comercialización	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	0	4.656
432207	Comercialización	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.643
432207	Comercialización	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUE	0	12.416
432207	Comercialización	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	4.389
432207	Comercialización	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMU	0	41.677
432207	Comercialización	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	9.487
432207	Comercialización	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACI	0	3.360
432525	Transporte gas natural	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	75.531.070

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
432525	Transporte gas natural	039700000	ISAGEN S.A.	0	13.916.875
433545	Local	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	114.012
433545	Local	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -	0	6.860
433545	Local	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	80.445
433545	Local	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	0	120.783
433545	Local	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	43.983
433545	Local	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	28.964
433545	Local	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	69.797
433545	Local	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	706.190
433545	Local	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	58.625
433545	Local	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	31.066
433545	Local	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	37.943
433545	Local	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	10.948
433545	Local	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	15.298
433545	Local	012300000	POLICIA NACIONAL	0	545.295
433545	Local	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	558.199
433545	Local	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVA	0	9.479
433545	Local	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	77
433545	Local	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	59.977
433545	Local	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	186.755
433545	Local	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	47.692
433545	Local	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	209.772
433545	Local	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	57.001
433545	Local	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	143.608
433545	Local	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	57.374
433545	Local	014300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES - INCO-	0	177
433545	Local	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	411
433545	Local	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAF	0	42.530
433545	Local	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	4.249
433545	Local	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	34.000
433545	Local	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -	0	88.955
433545	Local	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	0	19.469
433545	Local	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	46.113
433545	Local	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NAC	0	1.280
433545	Local	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	7.193
433545	Local	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	77.881
433545	Local	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	6.303
433545	Local	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	80.734
433545	Local	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	150.996
433545	Local	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	390
433545	Local	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COL	0	29.725
433545	Local	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y G	0	56.039
433545	Local	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	43.547
433545	Local	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	48.147
433545	Local	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	3.628
433545	Local	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	41.161
433545	Local	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	105.802
433545	Local	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	67.517
433545	Local	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	144.005
433545	Local	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	63.103
433545	Local	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	17.211
433545	Local	028450000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS LLANOS ORIENTALES	0	418
433545	Local	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOR	0	7.816
433545	Local	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	7.708
433545	Local	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -	0	9.151
433545	Local	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPEL-	0	131.260

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
 CODIGO: 210111001
 FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433545	Local	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - V	0	14.696
433545	Local	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	48.066
433545	Local	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	19.515
433545	Local	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	48.495
433545	Local	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	19.611
433545	Local	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	14.372
433545	Local	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	23.439
433545	Local	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	10.785
433545	Local	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUAR	0	32.497
433545	Local	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	2.642
433545	Local	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	202
433545	Local	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	413
433545	Local	039700000	ISAGEN S.A.	0	12.227
433545	Local	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA N	0	3.071
433545	Local	040100000	BANCO CAFETERO - BANCAFE-	0	9.178
433545	Local	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	17.153
433545	Local	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	43.364
433545	Local	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	27.864
433545	Local	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	89.465
433545	Local	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLD	0	43.154
433545	Local	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	105.911
433545	Local	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	5.665
433545	Local	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0	42.606
433545	Local	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA?IA DE SEGUROS GENERALES)	0	55.952
433545	Local	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	142.112
433545	Local	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	44.292
433545	Local	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	20.815
433545	Local	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGA	0	14.930
433545	Local	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	17.280
433545	Local	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	11.917
433545	Local	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	13.468
433545	Local	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUC	0	25.937
433545	Local	045200000	IFI LEASING S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	17.420
433545	Local	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	12.309
433545	Local	045900000	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, ID	0	8.932
433545	Local	054617000	HIDROELECTRICA LA MIEL S.A. - HIDROMIEL S.A. - E.S.P.	0	1.794
433545	Local	062900000	FIDUCOLDEX	0	28.538
433545	Local	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACO	0	5.978
433545	Local	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	5.445
433545	Local	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	4.906
433545	Local	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	824
433545	Local	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	98.525
433545	Local	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	36.672
433545	Local	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	1.219
433545	Local	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	97.888
433545	Local	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	316.264
433545	Local	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLIC	0	802
433545	Local	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	2.804
433545	Local	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	13.069
433545	Local	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	12.077
433545	Local	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	6
433545	Local	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	8
433545	Local	081600000		0	1.210
433545	Local	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	17.346
433545	Local	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	11.069
433545	Local	084900000	VILLAVIVIENDA	0	959

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433545	Local	089000000	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO ARIARI	0	407
433545	Local	094200000	U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META	0	2.252
433545	Local	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	1.986
433545	Local	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	60.526
433545	Local	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	50.696
433545	Local	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	93.163
433545	Local	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	71.854
433545	Local	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	30.853
433545	Local	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	1.720
433545	Local	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	798
433545	Local	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	14.769
433545	Local	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	1.648
433545	Local	115050000	GOBERNACION DEL META	0	29.732
433545	Local	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	413
433545	Local	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	922
433545	Local	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	1.063
433545	Local	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	2.277
433545	Local	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	423
433545	Local	120150000	E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL META - SOLUCIÓN SA	0	111
433545	Local	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	1.559
433545	Local	122350000	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL META	0	932
433545	Local	123350000	HOSPITAL REGIONAL - VILLAVICENCIO	0	25.789
433545	Local	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0	6
433545	Local	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	1.037
433545	Local	124450000	HOSPITAL "SAN MARTIN" - SAN MARTIN	0	797
433545	Local	124550000	HOSPITAL REGIONAL - GRANADA	0	2.576
433545	Local	124825000	E.S.E HOSPITAL MARIO GAIN TAN YANGUAS -SOACHA-	0	12.555
433545	Local	125354000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	0	272
433545	Local	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	1.659
433545	Local	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META - INDERMETA	0	453
433545	Local	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	7.511
433545	Local	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	585
433545	Local	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	8.691
433545	Local	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE	0	1.062
433545	Local	130125000	EMTELCO	0	5.180
433545	Local	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0	2.056
433545	Local	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	27.559
433545	Local	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	2.474
433545	Local	138150000	LOTERIA DEL META	0	1.415
433545	Local	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	97
433545	Local	163150000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	0	2.545
433545	Local	181805000	E.S.E. HOSPITAL "SAN JUAN DE DIOS" - RETIRO	0	5
433545	Local	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	327
433545	Local	210150001	VILLAVICENCIO	0	46.016
433545	Local	210650006	ACACIAS	0	11.765
433545	Local	210725307	GIRARDOT	0	49
433545	Local	211350313	GRANADA	0	6.549
433545	Local	211525815	TOCAIMA	0	333
433545	Local	212625126	CAJICA	0	7.813
433545	Local	212650226	CUMARAL	0	1.500
433545	Local	214025740	SIBATE	0	7.390
433545	Local	215050150	CASTILLA LA NUEVA	0	1.279
433545	Local	215425754	SOACHA	0	48.307
433545	Local	215715757	SOCHA	0	1.081
433545	Local	218625386	LA MESA	0	529
433545	Local	218950689	SAN MARTIN	0	1.313

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433545	Local	219025290	FUSAGASUGA	0	8.378
433545	Local	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	0	1.063
433545	Local	220150001	INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO	0	798
433545	Local	220250001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META	0	1.036
433545	Local	220350150	E.S.E. HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA	0	636
433545	Local	220350313	E.S.E I NIVEL GRANADA SALUD	0	617
433545	Local	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLAVICENCIO	0	492
433545	Local	226450001	E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0	4.578
433545	Local	230150006	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE	0	1.037
433545	Local	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	7.517
433545	Local	237550001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	488
433545	Local	237650001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE VILLAVICENCIO - EDUV-	0	279
433545	Local	268350001	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - META	0	788
433545	Local	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	72.928
433545	Local	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE S	0	123
433545	Local	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	23.910
433545	Local	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPER	0	10.803
433545	Local	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	53.872
433545	Local	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	59.642
433545	Local	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	4.504
433545	Local	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	11.781
433545	Local	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	47.303
433545	Local	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	11.795
433545	Local	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	0	22.860
433545	Local	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	2.183
433545	Local	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	77.503
433545	Local	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	0	11.686
433545	Local	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	13.431
433545	Local	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	13.945
433545	Local	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	11.198
433545	Local	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - IN	0	42.917
433545	Local	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	0	27.968
433545	Local	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACA	0	3.956
433545	Local	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SIN	0	7.115
433545	Local	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	92.764
433545	Local	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	13.715
433545	Local	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUE	0	135.873
433545	Local	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA	0	132
433545	Local	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	2.361
433545	Local	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	10.585
433545	Local	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	1.389
433545	Local	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	14.702
433545	Local	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTA	0	5.618
433545	Local	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE	0	20.251
433545	Local	922500000	UNIDAD DE PLANTACION MINERO ENERGETICA - UPME -	0	12.137
433545	Local	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	34.722
433545	Local	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA	0	4.993
433545	Local	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5.962
433545	Local	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMU	0	9.100
433545	Local	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	139
433545	Local	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	588
433545	Local	923271521	BIOENERGY S.A.	0	199
433545	Local	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	6.562
433545	Local	923271636	E.S.P. AGUAS DE CASTILLA S.A.	0	428
433545	Local	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	446
433545	Local	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	20.875

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433545	Local	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	0	62
433546	Local extendida	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	471
433546	Local extendida	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	539
433546	Local extendida	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	588
433546	Local extendida	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	14
433546	Local extendida	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL	0	50
433546	Local extendida	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	172
433546	Local extendida	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	109
433546	Local extendida	028450000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS LLANOS ORIENTALES	0	27
433546	Local extendida	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0	25
433546	Local extendida	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	5
433546	Local extendida	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	83
433546	Local extendida	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	5
433546	Local extendida	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	2
433546	Local extendida	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	409
433546	Local extendida	084900000	VILLAVIVIENDA	0	1
433546	Local extendida	089000000	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO ARIARI	0	60
433546	Local extendida	094200000	U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META	0	1
433546	Local extendida	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	2.888
433546	Local extendida	115050000	GOBERNACION DEL META	0	1.576
433546	Local extendida	123350000	HOSPITAL REGIONAL - VILLAVICENCIO	0	1.187
433546	Local extendida	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	815
433546	Local extendida	124450000	HOSPITAL "SAN MARTIN" - SAN MARTIN	0	730
433546	Local extendida	124550000	HOSPITAL REGIONAL - GRANADA	0	79
433546	Local extendida	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META - INDERMETA	0	19
433546	Local extendida	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	7
433546	Local extendida	138150000	LOTERIA DEL META	0	3
433546	Local extendida	163150000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	0	101
433546	Local extendida	210150001	VILLAVICENCIO	0	151
433546	Local extendida	210650006	ACACIAS	0	640
433546	Local extendida	211350313	GRANADA	0	729
433546	Local extendida	212650226	CUMARAL	0	216
433546	Local extendida	215050150	CASTILLA LA NUEVA	0	1.019
433546	Local extendida	218950689	SAN MARTIN	0	112
433546	Local extendida	220250001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META	0	256
433546	Local extendida	220350150	E.S.E. HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA	0	1.509
433546	Local extendida	220350313	E.S.E I NIVEL GRANADA SALUD	0	64
433546	Local extendida	226450001	E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0	1
433546	Local extendida	230150006	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE	0	154
433546	Local extendida	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	17
433546	Local extendida	237550001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	1
433546	Local extendida	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACA	0	758
433546	Local extendida	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	30
433548	Larga distancia	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	21.148
433548	Larga distancia	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -	0	22.627
433548	Larga distancia	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	5.275
433548	Larga distancia	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE	0	201
433548	Larga distancia	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	23
433548	Larga distancia	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	902
433548	Larga distancia	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	1.145
433548	Larga distancia	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	109.816
433548	Larga distancia	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	9.799
433548	Larga distancia	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.237
433548	Larga distancia	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	124
433548	Larga distancia	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	3.695
433548	Larga distancia	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	211

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433548	Larga distancia	012300000	POLICIA NACIONAL	0	62.097
433548	Larga distancia	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	132.353
433548	Larga distancia	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVA	0	238
433548	Larga distancia	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	1.336
433548	Larga distancia	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	16.019
433548	Larga distancia	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	3.901
433548	Larga distancia	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	1.730
433548	Larga distancia	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	12.972
433548	Larga distancia	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	19.072
433548	Larga distancia	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	79
433548	Larga distancia	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOROR	0	11.945
433548	Larga distancia	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CA	0	197
433548	Larga distancia	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	1
433548	Larga distancia	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	4.657
433548	Larga distancia	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -	0	10.179
433548	Larga distancia	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	0	2.981
433548	Larga distancia	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.691
433548	Larga distancia	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	57
433548	Larga distancia	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37
433548	Larga distancia	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	64
433548	Larga distancia	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	19.999
433548	Larga distancia	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	29.727
433548	Larga distancia	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0	72
433548	Larga distancia	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COL	0	1.270
433548	Larga distancia	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y G	0	1.912
433548	Larga distancia	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" - IGAC-	0	762
433548	Larga distancia	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	110
433548	Larga distancia	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	3.453
433548	Larga distancia	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	5.657
433548	Larga distancia	026318000	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	0	387
433548	Larga distancia	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	1.811
433548	Larga distancia	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	23.197
433548	Larga distancia	027123000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	0	6.047
433548	Larga distancia	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	2.656
433548	Larga distancia	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	27
433548	Larga distancia	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	804
433548	Larga distancia	028450000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS LLANOS ORIENTALES	0	85
433548	Larga distancia	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOR	0	59
433548	Larga distancia	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	156
433548	Larga distancia	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -	0	145
433548	Larga distancia	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	43.312
433548	Larga distancia	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A. - V	0	1.745
433548	Larga distancia	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	6.660
433548	Larga distancia	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. - ISA	0	9
433548	Larga distancia	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	2.779
433548	Larga distancia	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	3.581
433548	Larga distancia	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	907
433548	Larga distancia	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	90
433548	Larga distancia	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL-	0	753
433548	Larga distancia	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUAR	0	6.709
433548	Larga distancia	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	9
433548	Larga distancia	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P-	0	22.363
433548	Larga distancia	039700000	ISAGEN S.A.	0	2.504
433548	Larga distancia	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA N	0	4.032
433548	Larga distancia	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	360
433548	Larga distancia	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	2.209

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433548	Larga distancia	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	2.746
433548	Larga distancia	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	5.323
433548	Larga distancia	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLD	0	790
433548	Larga distancia	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	3.523
433548	Larga distancia	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS	0	453
433548	Larga distancia	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	300.268
433548	Larga distancia	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	16.499
433548	Larga distancia	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	16.152
433548	Larga distancia	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0	281
433548	Larga distancia	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGA	0	1.275
433548	Larga distancia	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.800
433548	Larga distancia	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	182
433548	Larga distancia	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	12
433548	Larga distancia	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUC	0	101
433548	Larga distancia	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	730
433548	Larga distancia	062900000	FIDUCOLDEX	0	1.610
433548	Larga distancia	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACO	0	1.606
433548	Larga distancia	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	597
433548	Larga distancia	067900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	8
433548	Larga distancia	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1.256
433548	Larga distancia	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	1.743
433548	Larga distancia	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	25
433548	Larga distancia	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	105
433548	Larga distancia	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	10.707
433548	Larga distancia	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	91
433548	Larga distancia	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	0	47
433548	Larga distancia	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	2.645
433548	Larga distancia	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	1.727
433548	Larga distancia	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	1.069
433548	Larga distancia	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	299
433548	Larga distancia	084900000	VILLAVIVIENDA	0	114
433548	Larga distancia	089000000	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO ARIARI	0	60
433548	Larga distancia	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	91
433548	Larga distancia	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	19.609
433548	Larga distancia	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	4.051
433548	Larga distancia	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	5.910
433548	Larga distancia	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIT	0	36.042
433548	Larga distancia	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	9.980
433548	Larga distancia	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	3.002
433548	Larga distancia	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	1.107
433548	Larga distancia	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	104
433548	Larga distancia	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	363
433548	Larga distancia	115050000	GOBERNACION DEL META	0	373
433548	Larga distancia	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	574
433548	Larga distancia	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	282
433548	Larga distancia	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	2.012
433548	Larga distancia	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	138
433548	Larga distancia	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	172
433548	Larga distancia	122350000	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL META	0	7
433548	Larga distancia	123350000	HOSPITAL REGIONAL - VILLAVICENCIO	0	2.940
433548	Larga distancia	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0	64
433548	Larga distancia	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	93
433548	Larga distancia	124341000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL "HERNANDO MONCALEANO P	0	754
433548	Larga distancia	124450000	HOSPITAL "SAN MARTIN" - SAN MARTIN	0	295
433548	Larga distancia	124550000	HOSPITAL REGIONAL - GRANADA	0	16
433548	Larga distancia	125354000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	0	1.193

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433548	Larga distancia	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	1.479
433548	Larga distancia	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META - INDERMETA	0	16
433548	Larga distancia	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIVA - E.P.S. CONVIVA -	0	1.631
433548	Larga distancia	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	7
433548	Larga distancia	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	3
433548	Larga distancia	129254000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" - SECCIONAL	0	257
433548	Larga distancia	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	451
433548	Larga distancia	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0	34
433548	Larga distancia	131110000	TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	1.365
433548	Larga distancia	131310000	SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA	0	1.802
433548	Larga distancia	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	247
433548	Larga distancia	184605000	E.S.E. HOSPITAL "SAN FRANCISCO VALDERRAMA" - TURBO	0	3
433548	Larga distancia	210150001	VILLAVICENCIO	0	89
433548	Larga distancia	210168001	BUCARAMANGA	0	1.064
433548	Larga distancia	210650006	ACACIAS	0	379
433548	Larga distancia	211350313	GRANADA	0	191
433548	Larga distancia	211505615	RIONEGRO	0	3.000
433548	Larga distancia	211525815	TOCAIMA	0	13
433548	Larga distancia	212650226	CUMARAL	0	5
433548	Larga distancia	213705837	TURBO	0	2.015
433548	Larga distancia	214025740	SIBATE	0	11
433548	Larga distancia	214505045	APARTADO	0	3.010
433548	Larga distancia	215050150	CASTILLA LA NUEVA	0	614
433548	Larga distancia	215425754	SOACHA	0	1.004
433548	Larga distancia	217605376	LA CEJA DEL TAMBO	0	1.800
433548	Larga distancia	217668276	FLORIDABLANCA	0	2.090
433548	Larga distancia	218625386	LA MESA	0	1
433548	Larga distancia	219025290	FUSAGASUGA	0	83
433548	Larga distancia	220150001	INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO	0	3
433548	Larga distancia	220250001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META	0	20
433548	Larga distancia	220308001	TRANSMETRO S.A.	0	4
433548	Larga distancia	220350313	E.S.E I NIVEL GRANADA SALUD	0	100
433548	Larga distancia	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLAVICENCIO	0	11
433548	Larga distancia	230150006	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE	0	25
433548	Larga distancia	237550001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	1
433548	Larga distancia	238866001	AEROPUERTO MATECA?A	0	39
433548	Larga distancia	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	3.395
433548	Larga distancia	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	53
433548	Larga distancia	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	756
433548	Larga distancia	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	22.139
433548	Larga distancia	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	92
433548	Larga distancia	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	83
433548	Larga distancia	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	6.228
433548	Larga distancia	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	0	3.954
433548	Larga distancia	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	368
433548	Larga distancia	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	5.769
433548	Larga distancia	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	9
433548	Larga distancia	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	1.913
433548	Larga distancia	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	1.285
433548	Larga distancia	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - IN	0	1.081
433548	Larga distancia	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	0	2.062
433548	Larga distancia	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA-	0	288
433548	Larga distancia	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACA	0	596
433548	Larga distancia	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SIN	0	3.010
433548	Larga distancia	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	24.670
433548	Larga distancia	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	0	381

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433548	Larga distancia	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUE	0	32.520
433548	Larga distancia	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA	0	171
433548	Larga distancia	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	1.542
433548	Larga distancia	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	1.527
433548	Larga distancia	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	34
433548	Larga distancia	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	1.364
433548	Larga distancia	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTA	0	1
433548	Larga distancia	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL *CONTADURIA GENERAL DE	0	2.811
433548	Larga distancia	922500000	UNIDAD DE PLANTACION MINERO ENERGETICA - UPME -	0	947
433548	Larga distancia	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	15.159
433548	Larga distancia	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMU	0	3.617
433548	Larga distancia	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	1
433548	Larga distancia	923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	84
433548	Larga distancia	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	9.765
433548	Larga distancia	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	30.129
433548	Larga distancia	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACI	0	78.488
433549	Valor agregado	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.032.945
433549	Valor agregado	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -	0	1
433549	Valor agregado	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NACIONAL	0	229.645
433549	Valor agregado	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE	0	19.092
433549	Valor agregado	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS-	0	12.590
433549	Valor agregado	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	42.375
433549	Valor agregado	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	94.517
433549	Valor agregado	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.247.203
433549	Valor agregado	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1
433549	Valor agregado	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	65.377
433549	Valor agregado	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	1.277
433549	Valor agregado	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	110.788
433549	Valor agregado	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	1.277.922
433549	Valor agregado	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	4
433549	Valor agregado	012300000	POLICIA NACIONAL	0	45.686
433549	Valor agregado	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	4.097.806
433549	Valor agregado	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVA	0	49.750
433549	Valor agregado	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	172.402
433549	Valor agregado	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	2.448
433549	Valor agregado	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	3.590.919
433549	Valor agregado	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	1.646.753
433549	Valor agregado	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	97.972
433549	Valor agregado	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	234.281
433549	Valor agregado	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	0	6.000
433549	Valor agregado	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOROR	0	11.317
433549	Valor agregado	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAF	0	1.944
433549	Valor agregado	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	1.342
433549	Valor agregado	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	414
433549	Valor agregado	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -	0	4.428
433549	Valor agregado	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	0	29.743
433549	Valor agregado	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	1.024
433549	Valor agregado	023300000	FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO - FROTE-	0	415
433549	Valor agregado	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	951
433549	Valor agregado	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	164.884
433549	Valor agregado	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	3.026.214
433549	Valor agregado	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	18.765
433549	Valor agregado	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	0	1.221
433549	Valor agregado	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	0	68.040
433549	Valor agregado	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	1.578.739
433549	Valor agregado	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	4.204.337

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

Modelo CGN-2005-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	027219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0	51.670
433549	Valor agregado	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	685.974
433549	Valor agregado	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	397
433549	Valor agregado	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	99.737
433549	Valor agregado	028450000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS LLANOS ORIENTALES	0	475
433549	Valor agregado	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOR	0	300
433549	Valor agregado	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	7.272
433549	Valor agregado	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -	0	2.438
433549	Valor agregado	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	30
433549	Valor agregado	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	17.781
433549	Valor agregado	032300000	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	28.414
433549	Valor agregado	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	28.223
433549	Valor agregado	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.894
433549	Valor agregado	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUAR	0	595
433549	Valor agregado	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	10.448
433549	Valor agregado	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P.-	0	53
433549	Valor agregado	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA N	0	2.924
433549	Valor agregado	040100000	BANCO CAFETERO - BANCAFE-	0	2.223
433549	Valor agregado	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	2.546
433549	Valor agregado	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	17.568
433549	Valor agregado	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	143.259
433549	Valor agregado	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	797.148
433549	Valor agregado	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLD	0	619
433549	Valor agregado	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0	1.729
433549	Valor agregado	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	3.881
433549	Valor agregado	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	21.941
433549	Valor agregado	043400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. - FEN-	0	15.567
433549	Valor agregado	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	884.120
433549	Valor agregado	044800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUC	0	27.784
433549	Valor agregado	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL	0	20
433549	Valor agregado	064200000	FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACO	0	1.218
433549	Valor agregado	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	1.628
433549	Valor agregado	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	6.091.826
433549	Valor agregado	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	720
433549	Valor agregado	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL-	0	54.467
433549	Valor agregado	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	28.298
433549	Valor agregado	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	1.122
433549	Valor agregado	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0	110.376
433549	Valor agregado	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	24.782
433549	Valor agregado	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	87.816
433549	Valor agregado	081600000	INTERNEXA S.A.	0	59.907
433549	Valor agregado	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	34.007
433549	Valor agregado	084900000	VILLAVIVIENDA	0	186
433549	Valor agregado	089000000	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO ARIARI	0	396
433549	Valor agregado	094200000	U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META	0	529
433549	Valor agregado	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0	11
433549	Valor agregado	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	9.860
433549	Valor agregado	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	828
433549	Valor agregado	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	0	91.995
433549	Valor agregado	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITOR	0	167
433549	Valor agregado	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-	0	155.628
433549	Valor agregado	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	876.235
433549	Valor agregado	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	232.199
433549	Valor agregado	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	0	68.000
433549	Valor agregado	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0	59.945
433549	Valor agregado	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	169.909

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	1.039
433549	Valor agregado	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0	323.779
433549	Valor agregado	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	441.616
433549	Valor agregado	115050000	GOBERNACION DEL META	0	1.107.685
433549	Valor agregado	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	170.516
433549	Valor agregado	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	174.629
433549	Valor agregado	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	8.539
433549	Valor agregado	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	28.962
433549	Valor agregado	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	56.240
433549	Valor agregado	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	17.803
433549	Valor agregado	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	14.672
433549	Valor agregado	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	21.864
433549	Valor agregado	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0	5.969
433549	Valor agregado	120150000	E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL META - SOLUCIÓN SA	0	713
433549	Valor agregado	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	2.029
433549	Valor agregado	120968000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	0	4.810
433549	Valor agregado	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0	133.438
433549	Valor agregado	123350000	HOSPITAL REGIONAL - VILLAVICENCIO	0	4.046
433549	Valor agregado	124250000	HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0	998
433549	Valor agregado	124341000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL "HERNANDO MONCALEANO P	0	12.691
433549	Valor agregado	124450000	HOSPITAL "SAN MARTIN" - SAN MARTIN	0	542
433549	Valor agregado	125354000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	0	66.540
433549	Valor agregado	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	78.225
433549	Valor agregado	125673000	HOSPITAL "LUIS PASTEUR" E.S.E. - MELGAR	0	4.158
433549	Valor agregado	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	4.326
433549	Valor agregado	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA - E.P.S. CONVIDA -	0	22.260
433549	Valor agregado	126317000	E.S.E. HOSPITAL "SANTA SOFIA" - CALDAS	0	8.977
433549	Valor agregado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	1.257
433549	Valor agregado	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	8.220
433549	Valor agregado	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	217.023
433549	Valor agregado	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	143.680
433549	Valor agregado	129254000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" - SECCIONAL	0	41.144
433549	Valor agregado	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	18.306
433549	Valor agregado	132217000	INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	7.046
433549	Valor agregado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	1.200
433549	Valor agregado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	949
433549	Valor agregado	138150000	LOTERIA DEL META	0	414
433549	Valor agregado	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0	51.084
433549	Valor agregado	163150000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	0	845
433549	Valor agregado	210115001	TUNJA	0	35.460
433549	Valor agregado	210118001	FLORENCIA	0	49.638
433549	Valor agregado	210127001	QUIBDO	0	42.606
433549	Valor agregado	210150001	VILLAVICENCIO	0	46.707
433549	Valor agregado	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0	429.871
433549	Valor agregado	210173001	IBAGUE	0	160.036
433549	Valor agregado	210195001	SAN JOSE DEL GUAVIARE	0	16.575
433549	Valor agregado	210415104	BOYACA	0	700.606
433549	Valor agregado	210554405	LOS PATIOS	0	4.661
433549	Valor agregado	210650006	ACACIAS	0	7.646
433549	Valor agregado	210725307	GIRARDOT	0	168.058
433549	Valor agregado	210768307	GIRON	0	17.723
433549	Valor agregado	211350313	GRANADA	0	1.768
433549	Valor agregado	211525815	TOCAIMA	0	1.250
433549	Valor agregado	211617616	RISARALDA	0	415
433549	Valor agregado	212650226	CUMARAL	0	2.037
433549	Valor agregado	213013430	MAGANGUE	0	35.227

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	213552835	TUMACO	0	30.652
433549	Valor agregado	213815238	DUITAMA	0	146.476
433549	Valor agregado	214025740	SIBATE	0	8.106
433549	Valor agregado	214973449	MELGAR	0	3.431
433549	Valor agregado	215050150	CASTILLA LA NUEVA	0	23.331
433549	Valor agregado	215425754	SOACHA	0	713.197
433549	Valor agregado	2157115757	SOCHA	0	651
433549	Valor agregado	215808758	SOLEDAD	0	48.678
433549	Valor agregado	217350573	PUERTO LOPEZ	0	385
433549	Valor agregado	218625386	LA MESA	0	549
433549	Valor agregado	218947189	CIENAGA	0	93.949
433549	Valor agregado	218950689	SAN MARTIN	0	1.821
433549	Valor agregado	219025290	FUSAGASUGA	0	74.393
433549	Valor agregado	219925599	APULO (RAFAEL REYES)	0	1.869
433549	Valor agregado	219925899	ZIPAQUIRA	0	7.776
433549	Valor agregado	220125754	EMPRESA DE SALUD DE SOACHA E.S.E	0	183
433549	Valor agregado	220250001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META	0	333
433549	Valor agregado	220350313	E.S.E I NIVEL GRANADA SALUD	0	729
433549	Valor agregado	223763001	RED SALUD ARMENIA	0	6.945
433549	Valor agregado	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLAVICENCIO	0	387
433549	Valor agregado	230673001	EMPRESA IBAGUERE?A DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	0	9.324
433549	Valor agregado	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	972
433549	Valor agregado	237550001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	1.140
433549	Valor agregado	237650001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE VILLAVICENCIO - EDUV-	0	221
433549	Valor agregado	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	235.293
433549	Valor agregado	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	5.032
433549	Valor agregado	2688350001	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - META	0	386
433549	Valor agregado	8203000000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE S	0	15.239
433549	Valor agregado	821400000	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0	18.092
433549	Valor agregado	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	3.410
433549	Valor agregado	8223000000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1.538
433549	Valor agregado	8224000000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	481.813
433549	Valor agregado	8225000000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	27.394
433549	Valor agregado	8226000000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	0	225.443
433549	Valor agregado	8228000000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	499
433549	Valor agregado	8232000000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	0	1.343.224
433549	Valor agregado	8244540000	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - IS	0	12.905
433549	Valor agregado	8247000000	CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"	0	11.549
433549	Valor agregado	8249000000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	1.755
433549	Valor agregado	8252000000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - IN	0	273.859
433549	Valor agregado	8253470000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS "JOSE B	0	14.932
433549	Valor agregado	8254000000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	0	3.034
433549	Valor agregado	8263410000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -	0	15.487
433549	Valor agregado	8276500000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACA	0	2.622
433549	Valor agregado	8281000000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	201.324
433549	Valor agregado	9202000000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTA	0	5.911
433549	Valor agregado	9203000000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "CONTADURIA GENERAL DE	0	41.686
433549	Valor agregado	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	196.250
433549	Valor agregado	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	600
433549	Valor agregado	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	156.605
433549	Valor agregado	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMU	0	8.965
433549	Valor agregado	923270835	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL	0	10.449
433549	Valor agregado	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.	0	11.920
433549	Valor agregado	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	269
433549	Valor agregado	923271521	BIOENERGY S.A.	0	222
433549	Valor agregado	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	89.951

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
433549	Valor agregado	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	30.341
433549	Valor agregado	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	1.500
433549	Valor agregado	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	21.596
433552	Comercialización	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	112.225
433552	Comercialización	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	6.774
433552	Comercialización	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0	18.497
433552	Comercialización	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	2.848
433552	Comercialización	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	3.297
433552	Comercialización	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	6.048
433552	Comercialización	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	1.223
433552	Comercialización	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	2.083
433552	Comercialización	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	810
433552	Comercialización	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0	698
433552	Comercialización	125354000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	0	250
433552	Comercialización	129254000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" - SECCIONAL	0	250
433552	Comercialización	210115001	TUNJA	0	1.767
433552	Comercialización	210118001	FLORENCIA	0	1.482
433552	Comercialización	210127001	QUIBDO	0	2.112
433552	Comercialización	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0	52.819
433552	Comercialización	210173001	IBAGUE	0	11.207
433552	Comercialización	210195001	SAN JOSE DEL GUAVIARE	0	559
433552	Comercialización	210725307	GIRARDOT	0	387
433552	Comercialización	210768307	GIRON	0	769
433552	Comercialización	213013430	MAGANGUE	0	1.367
433552	Comercialización	213552835	TUMACO	0	1.586
433552	Comercialización	215808758	SOLEDAD	0	3.462
433552	Comercialización	218947189	CIENAGA	0	6.789
433552	Comercialización	219025290	FUSAGASUGA	0	36.688
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	465.517
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.112.137
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	527.345
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	297.413
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	210119001	POPAYAN	0	82.406
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	210120001	VALLEDUPAR	0	698.606
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	210173001	IBAGUE	0	7.997
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	2.470
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	210976109	BUENAVENTURA	0	304.316
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	214776147	CARTAGO	0	157.610
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	217417174	CHINCHINA	0	117.660
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	218541885	YAGUARA	0	7.242
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	230114001	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - CARTAGENA DE INDIAS	0	107.357
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	16.587
433590	Otros servicios de telecomunicaciones	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	592.386
439007	Publicidad y propaganda	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	7.160
439007	Publicidad y propaganda	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0	1.573
439007	Publicidad y propaganda	040800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR - CAVIMILITAR-	0	6.810
439007	Publicidad y propaganda	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0	7.654
439007	Publicidad y propaganda	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDER -	0	2.561
439007	Publicidad y propaganda	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.214
439007	Publicidad y propaganda	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	5.260
439007	Publicidad y propaganda	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	12.518
439007	Publicidad y propaganda	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	11.560
439090	Otros servicios	129254000	UNIVERSIDAD "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" - SECCIONAL	0	1.112
439090	Otros servicios	210725307	GIRARDOT	0	2.100
439090	Otros servicios	213815238	DUITAMA	0	4.700
439090	Otros servicios	230173449	HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.	0	401.263

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
439090	Otros servicios	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	1.176.032
439090	Otros servicios	230425473	HYDROS MOSQUERA S EN C.A. E.S.P.	0	640.483
440817	Participación para salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	214.522.759
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	654.963.456
440819	Participación para propósito general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	64.089.368
440821	Programas de alimentación escolar	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.502.749
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico	096500000	MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	39.369.208
442101	FOSYGA - Solidaridad	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	7.056.998
442801	Para pago de pensiones y/o cesantías	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	62.463.899
442802	Para proyectos de inversión	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	2.130.446
442803	Para gastos de funcionamiento	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	7.065.533
442804	Para programas de salud	082700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0	11.305.852
442804	Para programas de salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	585.592
442890	Otras transferencias	039500000	COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0	68.715
480513	Intereses de mora	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	1.051
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	42.750
480590	Otros ingresos financieros	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	92.755
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	4.076
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	230425473	HYDROS MOSQUERA S EN C.A. E.S.P.	0	4.898
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	923272085	E.S.P. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CUNDINAMARCA	0	4.225.363
480817	Arrendamientos	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	29.375
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	0	108.677
481090	Otros ingresos extraordinarios	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	0	80.836
481090	Otros ingresos extraordinarios	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	210173001	IBAGUE	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	210725307	GIRARDOT	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA EN C.A.	0	1.305
481090	Otros ingresos extraordinarios	230425473	HYDROS MOSQUERA S EN C.A. E.S.P.	0	1.012
481090	Otros ingresos extraordinarios	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS	0	1
510149	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIO	0	116
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	6.211
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	30.684
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	7.841
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	37.806
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	5.755
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	7.910.205
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	8.346.625
510402	Aportes al SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	141.227
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	2.527.256
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	935.198
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.593.693
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	285.961
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	10.797
511106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	39.187
511111	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	631.010
511111	Comisiones, honorarios y servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1.800
511117	Servicios públicos	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	109.583
511117	Servicios públicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANG	0	28.185
511118	Arrendamiento	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	15.677
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	217725377	LA CALERA	0	11
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	218.066
511190	Otros gastos generales	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	300
512001	Impuesto predial unificado	210025200	COGUA	0	944
512001	Impuesto predial unificado	210073200	COELLO	0	291
512001	Impuesto predial unificado	210115001	TUNJA	0	567
512001	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	0	2.462

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512001	Impuesto predial unificado	210168001	BUCARAMANGA	0	23.056
512001	Impuesto predial unificado	211225612	RICAUARTE	0	82.160
512001	Impuesto predial unificado	211320013	AGUSTIN CODAZZI	0	148
512001	Impuesto predial unificado	211425214	COTA	0	311
512001	Impuesto predial unificado	211725817	TOCANCIPA	0	268.080
512001	Impuesto predial unificado	212044420	LA JAGUA DEL PILAR	0	11
512001	Impuesto predial unificado	212068820	TONA	0	27
512001	Impuesto predial unificado	212225322	GUASCA	0	49.852
512001	Impuesto predial unificado	212625326	GUATAVITA	0	191.527
512001	Impuesto predial unificado	212820228	CURUMANI	0	45
512001	Impuesto predial unificado	213025430	MADRID	0	7
512001	Impuesto predial unificado	213625736	SEQUILE	0	506.112
512001	Impuesto predial unificado	213925839	UBALA	0	484
512001	Impuesto predial unificado	214025740	SIBATE	0	67
512001	Impuesto predial unificado	214373443	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	0	39
512001	Impuesto predial unificado	214973349	HONDA	0	399
512001	Impuesto predial unificado	215515455	MIRAFLORES	0	1.685
512001	Impuesto predial unificado	215825758	SOPO	0	31.320
512001	Impuesto predial unificado	216315763	SOTAQUIRA	0	1.371
512001	Impuesto predial unificado	217215272	FIRAVITOBA	0	12
512001	Impuesto predial unificado	217215572	PUERTO BOYACA	0	2.523
512001	Impuesto predial unificado	217225372	JUNIN	0	2.538
512001	Impuesto predial unificado	217525175	CHIA	0	375
512001	Impuesto predial unificado	217725377	LA CALERA	0	149.124
512001	Impuesto predial unificado	217844378	HATO NUEVO	0	88
512001	Impuesto predial unificado	217925279	FOMEQUE	0	446.536
512001	Impuesto predial unificado	218168081	BARRANCABERMEJA	0	3.464
512001	Impuesto predial unificado	218554385	LA ESPERANZA	0	61
512001	Impuesto predial unificado	219325293	GACHALA	0	36
512001	Impuesto predial unificado	219520295	GAMARRA	0	465
512001	Impuesto predial unificado	219925899	ZIPAQUIRA	0	957
512007	Multas	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	211.821
512008	Sanciones	217525175	CHIA	0	71.218
512008	Sanciones	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	20.607
512008	Sanciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	19.656
512009	Impuesto de industria y comercio	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	1.942
512009	Impuesto de industria y comercio	210105001	MEDELLIN	0	9.042
512009	Impuesto de industria y comercio	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	8.987
512009	Impuesto de industria y comercio	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1.582
512009	Impuesto de industria y comercio	210115001	TUNJA	0	1.448
512009	Impuesto de industria y comercio	210117001	MANIZALES	0	354
512009	Impuesto de industria y comercio	210118001	FLORENCIA	0	56
512009	Impuesto de industria y comercio	210119001	POPAYAN	0	852
512009	Impuesto de industria y comercio	210120001	VALLEDUPAR	0	9.438
512009	Impuesto de industria y comercio	210123001	MONTERIA	0	290
512009	Impuesto de industria y comercio	210127001	QUIBDO	0	165
512009	Impuesto de industria y comercio	210141001	NEIVA	0	640
512009	Impuesto de industria y comercio	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	330
512009	Impuesto de industria y comercio	210150001	VILLAVICENCIO	0	851
512009	Impuesto de industria y comercio	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	628
512009	Impuesto de industria y comercio	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0	372
512009	Impuesto de industria y comercio	210163001	ARMENIA	0	77
512009	Impuesto de industria y comercio	210166001	PEREIRA	0	542
512009	Impuesto de industria y comercio	210168001	BUCARAMANGA	0	55.181
512009	Impuesto de industria y comercio	210173001	IBAGUE	0	1.589
512009	Impuesto de industria y comercio	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	863

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
CODIGO: 210111001
FECHA DE CORTE 30-06-2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512009	Impuesto de industria y comercio	210181001	ARAUCA	0	95
512009	Impuesto de industria y comercio	210191001	LETICIA	0	263
512009	Impuesto de industria y comercio	210976109	BUENAVENTURA	0	4.548
512009	Impuesto de industria y comercio	211205212	COPACABANA	0	18
512009	Impuesto de industria y comercio	211505615	RIONEGRO	0	296
512009	Impuesto de industria y comercio	212076520	PALMIRA	0	4
512009	Impuesto de industria y comercio	212905129	CALDAS	0	23
512009	Impuesto de industria y comercio	213308433	MALAMBO	0	89
512009	Impuesto de industria y comercio	214005440	MARINILLA	0	12
512009	Impuesto de industria y comercio	214776147	CARTAGO	0	137
512009	Impuesto de industria y comercio	214973449	MELGAR	0	3.381
512009	Impuesto de industria y comercio	215425754	SOACHA	0	44.660
512009	Impuesto de industria y comercio	215915759	SOGAMOSO	0	118
512009	Impuesto de industria y comercio	216005360	ITAGUI	0	87
512009	Impuesto de industria y comercio	216605266	ENVIGADO	0	64
512009	Impuesto de industria y comercio	216873268	EL ESPINAL	0	5
512009	Impuesto de industria y comercio	217325473	MOSQUERA	0	4.284
512009	Impuesto de industria y comercio	217417174	CHINCHINA	0	1.730
512009	Impuesto de industria y comercio	217525175	CHIA	0	133.433
512009	Impuesto de industria y comercio	217605376	LA CEJA DEL TAMBO	0	21
512009	Impuesto de industria y comercio	218005380	LA ESTRELLA	0	16
512009	Impuesto de industria y comercio	218168081	BARRANCABERMEJA	0	27
512009	Impuesto de industria y comercio	218541885	YAGUARA	0	26
512009	Impuesto de industria y comercio	218625386	LA MESA	0	116
512009	Impuesto de industria y comercio	219925799	TENJO	0	67
512009	Impuesto de industria y comercio	219925899	ZIAPAQUIRA	0	373
512010	Tasas	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	2.340
512010	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	45
512010	Tasas	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	54
512010	Tasas	210020400	LA JAGUA DE IBIRICO	0	116
512010	Tasas	210025200	COGUA	0	5
512010	Tasas	210073200	COELLO	0	54
512010	Tasas	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	1.831
512010	Tasas	210115001	TUNJA	0	104
512010	Tasas	210150001	VILLAVICENCIO	0	935
512010	Tasas	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0	425
512010	Tasas	210168001	BUCARAMANGA	0	5.822
512010	Tasas	210173001	IBAGUE	0	29
512010	Tasas	210185001	YOPAL	0	18
512010	Tasas	211050110	BARRANCA DE UPIA	0	1
512010	Tasas	211173411	EL LIBANO	0	68
512010	Tasas	211320013	AGUSTIN CODAZZI	0	59
512010	Tasas	212044420	LA JAGUA DEL PILAR	0	3
512010	Tasas	212068820	TONA	0	13
512010	Tasas	212820228	CURUMANI	0	6
512010	Tasas	213025430	MADRID	0	2
512010	Tasas	213025530	PARATEBUENO	0	1
512010	Tasas	213808638	SABANALARGA	0	3
512010	Tasas	213825438	MEDINA	0	1
512010	Tasas	213925839	UBALA	0	692
512010	Tasas	214373443	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	0	18
512010	Tasas	214525245	MESITAS DEL COLEGIO	0	2.598
512010	Tasas	214773547	PIEDRAS	0	1
512010	Tasas	214776147	CARTAGO	0	2
512010	Tasas	214973349	HONDA	0	96
512010	Tasas	215515455	MIRAFLORES	0	426

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512010	Tasas	215573055	ARMERO (GUAYABAL)	0	4
512010	Tasas	215915759	SOGAMOSO	0	8
512010	Tasas	216715367	JENESANO	0	2
512010	Tasas	217173671	SALDA?A	0	12
512010	Tasas	217215572	PUERTO BOYACA	0	74
512010	Tasas	217615176	CHIQUEQUIRA	0	5
512010	Tasas	217844378	HATO NUEVO	0	93
512010	Tasas	218168081	BARRANCABERMEJA	0	644
512010	Tasas	218373283	FRESNO	0	79
512010	Tasas	219068190	CIMITARRA	0	23
512010	Tasas	219520295	GAMARRA	0	64
512010	Tasas	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	8.292
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	3.293
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	220168276	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	0	30
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	922
512012	Impuesto de registro	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	678
512017	Intereses de mora	210073200	COELLO	0	12
512017	Intereses de mora	210166001	PEREIRA	0	2
512017	Intereses de mora	217525175	CHIA	0	43.242
512017	Intereses de mora	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	108.416
512023	Impuesto al patrimonio	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	23.155.089
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	12.080.011
512025	Impuesto de timbre	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	6.060
512026	Contribuciones	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	21
512026	Contribuciones	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	17.862
512026	Contribuciones	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	1.935
512026	Contribuciones	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	2.106.584
512026	Contribuciones	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA	0	1.895.742
512026	Contribuciones	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	0	694.702
512026	Contribuciones	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	141.310
512090	Otros impuestos	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	6.687
512090	Otros impuestos	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	12.770
512090	Otros impuestos	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	875
512090	Otros impuestos	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	76.738
512090	Otros impuestos	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	43.837
512090	Otros impuestos	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	41.821
512090	Otros impuestos	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	0	18.610
512090	Otros impuestos	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	8.422
512090	Otros impuestos	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	34.361
512090	Otros impuestos	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0	73.274
512090	Otros impuestos	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	4.239
512090	Otros impuestos	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0	49.699
512090	Otros impuestos	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	26.212
512090	Otros impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	18.013
512090	Otros impuestos	115050000	GOBERNACION DEL META	0	55.538
512090	Otros impuestos	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	16.886
512090	Otros impuestos	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	93.266
512090	Otros impuestos	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	30.422
512090	Otros impuestos	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	54.002
512090	Otros impuestos	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	135.279
512090	Otros impuestos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0	12.089
512090	Otros impuestos	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	12
512090	Otros impuestos	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0	6.049
512090	Otros impuestos	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	13
512090	Otros impuestos	119494000	GOBERNACION DEL GUAÏNIA	0	22
512090	Otros impuestos	119595000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	3

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005-002
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO DISTRITAL	
CODIGO:	210111001	
FECHA DE CORTE	30-06-2011	

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512090	Otros impuestos	120705000	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA - BENEDAN - (PROGRAMA DE LA L	0	178.178
512090	Otros impuestos	121981000	U.A.E. DE SALUD DE ARAUCA	0	4.428
512090	Otros impuestos	123218000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	7.763
512090	Otros impuestos	123952000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0	14.679
512090	Otros impuestos	124754000	SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NC	0	38.668
512090	Otros impuestos	125763000	INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	12.941
512090	Otros impuestos	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	0	8.882
512090	Otros impuestos	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	789
512090	Otros impuestos	210119001	POPAYAN	0	412
512090	Otros impuestos	210120001	VALLEDUPAR	0	724
512090	Otros impuestos	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	16.249
512090	Otros impuestos	210976109	BUENAVENTURA	0	8.741
512090	Otros impuestos	212225322	GUASCA	0	1.512
512090	Otros impuestos	212625326	GUATAVITA	0	3.213
512090	Otros impuestos	213625736	SESQUILE	0	2.142
512090	Otros impuestos	214973449	MELGAR	0	819
512090	Otros impuestos	217844378	HATO NUEVO	0	4.167
512090	Otros impuestos	217944279	FONSECA	0	40.260
512090	Otros impuestos	219276892	YUMBO	0	116
512090	Otros impuestos	223763001	RED SALUD ARMENIA	0	220
512090	Otros impuestos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	270
512090	Otros impuestos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	22.090
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	10.397.671
512090	Otros impuestos	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	30
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	43.321
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	186.415
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	535.063
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	335.194
520703	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	6.633
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.261
521106	Estudios y proyectos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13.843
521106	Estudios y proyectos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	6.923
521106	Estudios y proyectos	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	41.528
521106	Estudios y proyectos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	6.923
521106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	146.700
521106	Estudios y proyectos	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	91.531
521106	Estudios y proyectos	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	5.863
521106	Estudios y proyectos	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	49.342
521106	Estudios y proyectos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"	0	43.056
521109	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	559.498
521109	Comisiones, honorarios y servicios	062900000	FIDUCOLDEX	0	2.271
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA - UNISUR-	0	458.998
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	600
521116	Arrendamiento	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	268.612
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	78.852
521121	Comunicaciones y transporte	923269813	E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2.295.715
522001	Impuesto predial unificado	215825658	SAN FRANCISCO	0	1.693
522001	Impuesto predial unificado	217525875	VILLETA	0	8.575
522001	Impuesto predial unificado	218625286	FUNZA	0	4.740
522001	Impuesto predial unificado	219025290	FUSAGASUGA	0	1.558
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	5.053
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	150
522024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	333.879
522090	Otros impuestos	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	53
531301	Impuesto sobre la renta y complementarios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	34.238.744
531302	Impuesto de industria y comercio	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	972

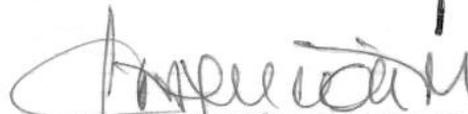
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Modelo CGN-2005-002
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
 CODIGO: 210111001
 FECHA DE CORTE 30-06-2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
531302	Impuesto de industria y comercio	210115001	TUNJA	0	2.700
531302	Impuesto de industria y comercio	211725817	TOCANCIPA	0	3.450
531302	Impuesto de industria y comercio	213025430	MADRID	0	4.800
531302	Impuesto de industria y comercio	214973449	MELGAR	0	2.211
531302	Impuesto de industria y comercio	215425754	SOACHA	0	200.280
531302	Impuesto de industria y comercio	217325473	MOSQUERA	0	16.657
531302	Impuesto de industria y comercio	217525175	CHIA	0	21.325
531302	Impuesto de industria y comercio	218625286	FUNZA	0	10.200
542304	Para programas de salud	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA	0	1.672.219
550603	Contribuciones efectivas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	5.631
550603	Contribuciones efectivas	041100000	LA PREVISORA VIDA S.A. -COMPANIA DE SEGUROS-	0	37.653
550603	Contribuciones efectivas	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	222.847
550604	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	132.902
550604	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	88.601
550704	Aportes sobre la nómina	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	255.938
550704	Aportes sobre la nómina	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0	127.968
550704	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	767.810
550704	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	127.968
580190	Otros intereses	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.025
580190	Otros intereses	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUE	0	42
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	062900000	FIDUCOLDEX	0	65.026
636001	Servicios públicos	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	42.648
636001	Servicios públicos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	28.435
636001	Servicios públicos	039305000	E.S.P. CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0	459.408


HECTOR ZAMBRANO RODRIGUEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


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