

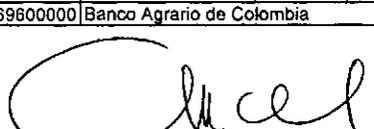
□ CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS
 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 OPERACIONES RECÍPROCAS
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

DEPARTAMENTO
 MUNICIPIO
 ENTIDAD
 CODIGO
 FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
 SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 14300000
 31/12/2011

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Recíproca	Nombre entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.03.09	Títulos De Tesorería - TES	923272395	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	261.609.635	-
1.4.24.02	En administración	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	107.984	-
1.4.24.02	En administración	140105000	Instituto para el desarrollo de Antioquia IDEA	318.000.000	-
1.4.24.02	Estudios y proyectos	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	37.988.868	-
1.4.24.02	Estudios y proyectos	923272393	Fondo de Adaptación	13.100.000	-
1.9.05.14	Otros Gastos Pagados Por Anticipado	822500000	Comisión Nacional Del Servicio Civil - CNSC	-	3.000
2.3.07.06	Préstamos del gobierno General	923272395	Dirección del Tesoro Nacional	48.015.736	404.104.416
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	37.988.868	-
2.4.25.52	Honorarios	923272393	Fondo de Adaptación	13.100.000	-
4.7.05.09	Servicio de la Deuda	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	245.250.264
4.7.05.10	Inversión	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	2.344.274.781
4.7.22.03	Cuotas de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloría General de la Republica	-	1.225.061
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	Tesoro Nacional	-	48.022.284
4.4.28.02	Para Proyecto de Inversión	23500000	Instituto Nacional de Vias	-	22.314.043
4.4.28.02	Para Proyecto de Inversión	220208999	Area Metropolitana de Barranquilla	-	375.000
5.1.01.30	Capacitación Bienestar Social	22000000	Escuela de Administración Publica - ESAP	-	8.509
5.1.01.30	Capacitación Bienestar Social	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	701
5.1.03.05	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de seguros SA	-	12.324
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	-	74.624
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	-	49.752
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E. S. P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá	-	58.207
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	-	82.595
5.1.20.02	Cuotas de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloría General de la Republica	-	1.225.061
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	Secretaria de Hacienda del Distrito Capital	-	978
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	Direccion de impuetos y Aduanas Nacionales	-	555.635
5.2.11.06	Estudios y proyectos	829300000	Fondo Nacional Ambiental	-	97.398
5.2.11.38	Contratos de Administración	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	-	11.646
5.2.11.63	Gastos legales	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	-	21.446
5.2.11.63	Gastos legales	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	880


 LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 RESENTANTE LEGAL


 LINA LEIDY LEAL DIAZ
 Contador Publico
 T.P. No 111089-T