

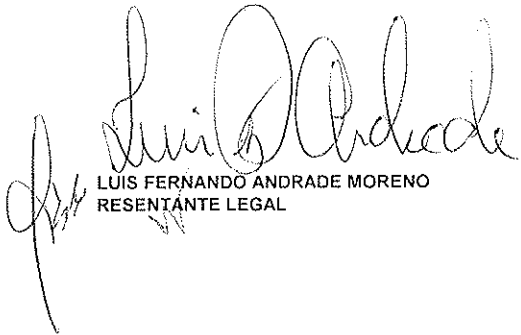


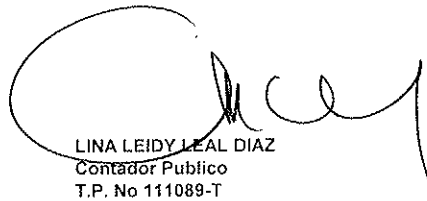
CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OPERACIONES RECÍPROCAS
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SANTA FE DE BOGOTA D.C.
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
14300000
31/03/2012

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca		Valor Corriente	Valor No Corriente
120309	Títulos De Tesorería - TES	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	284.515.099	-
142402	En administración	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	38.096.852	-
230706	Préstamos del gobierno General	923272395	Dirección del Tesoro Nacional	-	452.120.152
470510	Inversión	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	210.328.698
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de seguros SA	-	3.063
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	-	18.567
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	-	12.379
511117	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá	-	106
511123	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	-	7.178


LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
REPRESENTANTE LEGAL


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