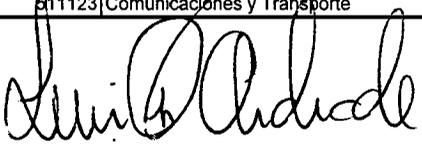


**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
OPERACIONES RECIPROCAS  
A 30 DE JUNIO DE 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)**

**DEPARTAMENTO**  
**MUNICIPIO**  
**ENTIDAD**  
**CODIGO**  
**FECHA DE CORTE**

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
14300000  
30/06/2012

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	ENTIDAD	Valor Corriente	Valor No Corriente
120309	Títulos De Tesorería - TES	923272395	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	298.287.911	-
142402	En administración	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	35.952.357	-
230706	Préstamos del gobierno General	923272395	Dirección del Tesoro Nacional	48.015.736	404.104.416
470508	Funcionamiento	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	620.774
470509	servicio a la Deuda	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	168.093.982
470510	Inversión	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	498.535.414
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de seguros SA	-	7.330
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	-	43.510
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	-	29.007
511117	Servicios Públicos	234111001	E. S. P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá	-	182
511123	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	-	43.504
512011	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	210111001	Secretaría de Hacienda del Distrito Capital	-	848
511123	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	-	43.504

  
LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO  
RESENTANTE LEGAL

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