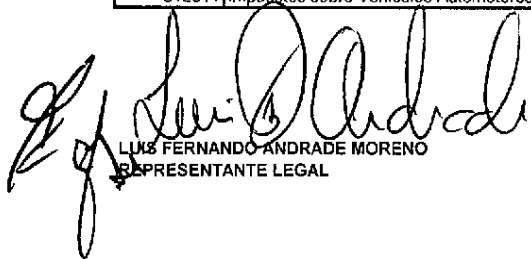


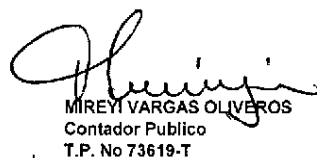
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OPERACIONES RECIPROCAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SANTA FE DE BOGOTA D.C.
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
14300000
31/12/2012

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	203.546.684	-
142402	En administración	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	37.554.217	
142402	En administración	923272423	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo	5.252.642	
230706	Préstamos del Gobierno General	923272395	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	48.015.736	356.088.680
442802	Para Proyectos de Inversión	23500000	Instituto Nacional de Vías		20.106.331
470508	Funcionamiento	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	56.283.128
470509	Servicio a la Deuda	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	202.531.981
470510	Inversión	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	3.171.752.908
472203	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	Contraloría General de la República		1.377.400
472290	Otras operaciones sin Flujo de Efectivo	923272395	Ministerio de Hacienda y Crédito Público		48.015.736
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A		13.610
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF		177.676
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA		118.456
511117	Servicios Públicos	234110001	E.S.P Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá		495
511120	Publicidad y Propaganda	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC		10.971
511123	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales		97.072
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	Contraloría General de la República		4.416.461
512011	Impuestos sobre Vehículos Automotores	210111001	Secretaría de Hacienda Distrital		848


LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
REPRESENTANTE LEGAL


MIREYI VARGAS OLIVEROS
Contador Público
T.P. No 73619-T