

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Septiembre 30 de 2014
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2014
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

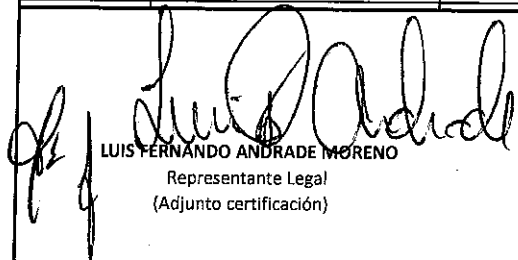
CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	168.134.209
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	19.461.039	0
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	34.763.632	273.309.312
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	8.118	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	4.513	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33.960.003	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	17.130.615
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0	125.892.264
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1.015.045.874
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.416.100
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	48.015.737
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000- UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	4.253
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	822000000- UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA- UNISUR	0	2.086
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	18.545
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	73.947
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	461.730
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	307.797
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	3.371
5.1.11.21	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	036400000- IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	263
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	127.452
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	16.853
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	3.508.450


Handwritten signature or mark

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Septiembre 30 de 2014
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2014
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	82
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	51.712
5.2.11.64	INTANGIBLES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	51.684
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	12.875
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	033800000 - RADIO TELEVISION DE COLOMBIA RTVC	0	5.754
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	78.820
5.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	187.213
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	11.501.935


LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


MIREYI VARGAS OLIVEROS
 EXPERTO G3 GRADO 06
 T.P. No. 73619-T