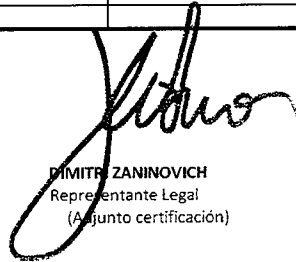


CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

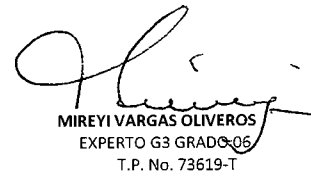
Fecha: Marzo 31 de 2018
 Departamento: Cundinamarca
 Ciudad: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo 2018

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		99.626.638.901,03	7.194.603,00
1.9	OTROS ACTIVOS		99.626.638.901,03	7.194.603,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		99.626.638.901,03	7.194.603,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		99.626.638.901,03	7.194.603,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215425754 - SOACHA	-	7.194.603,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	555.219.507,97	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	99.071.419.393,06	-
2	PASIVOS		155.340.681.033,98	427.773.412.916,18
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		118.447.882.405,00	427.773.412.916,18
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		118.447.882.405,00	427.773.412.916,18
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		118.447.882.405,00	427.773.412.916,18
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	118.447.882.405,00	427.773.412.916,18
2.9	OTROS PASIVOS		36.892.798.628,98	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		36.892.798.628,98	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		36.892.798.628,98	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	17.892.798.628,98	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	19.000.000.000,00	-
4	INGRESOS		-	183.600.325.594,45
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	183.600.325.594,45
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	183.600.325.594,45
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	2.584.921.485,45
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.584.921.485,45
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		-	168.646.168.124,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	-	168.646.168.124,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	12.369.235.985,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	12.369.235.985,00
5	GASTOS		-	856.597.486,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	387.328.265,84
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	31.769.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		-	31.769.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	31.769.300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	316.785.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	190.062.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	190.062.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	126.723.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	126.723.000,00
5.1.11	GENERALES		-	38.773.465,84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	13.071.851,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	13.071.851,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	25.701.614,84
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	25.701.614,84
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	469.269.220,54
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	469.269.220,54
5.7.20.80	RECAUDOS		-	469.269.220,54
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	469.269.220,54



DIMITRY ZANINOVICH
Representante Legal
(Adjunto certificación)



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