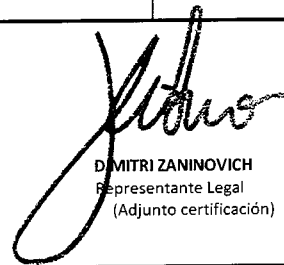


CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Fecha: Junio 30 de 2018
 Departamento: Cundinamarca
 Ciudad: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio 2018

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS			
1.9	OTROS ACTIVOS		90.689.894.045,37	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		90.689.894.045,37	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		90.689.894.045,37	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	555.105.301,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	90.134.788.744,37	-
2	PASIVOS		155.345.049.360,98	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
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4.368.327,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR		4.368.327,00	-
2.4.02.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		4.368.327,00	-
2.4.02.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	4.146.209,00	-
2.4.02.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	267411001 - CANAL CAPITAL	222.118,00	-
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		-	358.581.742.876,17
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	358.581.742.876,17
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	358.581.742.876,17
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	3.957.087.786,45
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.957.087.786,45
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		-	340.171.919.995,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	-	340.171.919.995,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	14.452.735.094,72
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	14.452.735.094,72
5	GASTOS		-	1.879.079.587,51
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	872.802.679,26
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	62.899.400,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		-	62.899.400,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	62.899.400,00

5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	645.798.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	387.460.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	387.460.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	258.337.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	258.337.700,00
5.1.11	GENERALES		-	150.981.822,84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	26.903.686,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	26.903.686,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	124.078.136,84
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	124.078.136,84
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	13.123.356,42
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	13.123.356,42
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	13.123.356,42
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	4.368.327,00
5.4.24	SUBVENCIONES		-	4.368.327,00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		-	4.368.327,00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	4.146.209,00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	267411001 - CANAL CAPITAL	-	222.118,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	1.001.908.581,25
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	1.001.908.581,25
5.7.20.80	RECAUDOS		-	1.001.908.581,25
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.001.908.581,25


 D. MITRI ZANINOVICH
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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