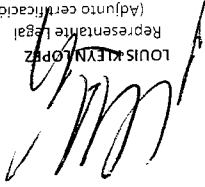


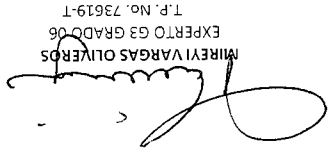
## CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

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

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>79.968.237.731,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>79.968.237.731,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.08</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>79.968.237.731,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.08.01</b>	<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>79.968.237.731,98</b>	<b>0,00</b>
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	555.105.301,02	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	79.413.132.430,96	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>69.793.215.301,98</b>	<b>376.627.350.104,43</b>
<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>		<b>51.900.416.673,00</b>	<b>376.627.350.104,43</b>
<b>2.3.14</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>		<b>51.900.416.673,00</b>	<b>376.627.350.104,43</b>
<b>2.3.14.07</b>	<b>PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL</b>		<b>51.900.416.673,00</b>	<b>376.627.350.104,43</b>
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	51.900.416.673,00	376.627.350.104,43
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>17.892.798.628,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>17.892.798.628,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9.02.01</b>	<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>17.892.798.628,98</b>	<b>0,00</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	17.892.798.628,98	0,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>0,00</b>	<b>518.579.186.697,84</b>
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>0,00</b>	<b>518.579.186.697,84</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>518.557.350.441,84</b>
<b>4.7.05.08</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>121.710.467.735,20</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	121.710.467.735,20
<b>4.7.05.09</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>		<b>0,00</b>	<b>379.620.354.457,00</b>
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	379.620.354.457,00
<b>4.7.05.10</b>	<b>INVERSIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>17.226.528.249,64</b>
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	17.226.528.249,64
<b>4.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.836.256,00</b>
<b>4.7.22.01</b>	<b>CRUCE DE CUENTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.836.256,00</b>
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	21.836.256,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.401.233.824,48</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>1.592.647.684,00</b>
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.015.767.100,00</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>APORTES AL ICBF</b>		<b>0,00</b>	<b>609.432.900,00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	609.432.900,00
<b>5.1.04.02</b>	<b>APORTES AL SENA</b>		<b>0,00</b>	<b>406.334.200,00</b>
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	406.334.200,00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>0,00</b>	<b>576.880.584,00</b>
<b>5.1.11.23</b>	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>382.080.508,00</b>
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	221.690.410,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	160.390.098,00

5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	194.800,076,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	194.800,076,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	19.720.258,00
5.4.24	SUBVENCIONES		0,00	19.720.258,00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		0,00	19.720.258,00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	4.146.209,00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	060700000 - TEVEANDINA	0,00	7.787,025,00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. - TELECARIBE-	0,00	7.564.906,00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	267411001 - CANAL CAPITAL	0,00	222.118,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	4.775.742.526,06
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	4.775.742.526,06
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	4.775.742.526,06
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	4.775.742.526,06
5.8	OTROS GASTOS		0,00	13.123.356,42
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	13.123.356,42
5.8.04.39	INTERESES DE MORA		0,00	13.123.356,42
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	13.123.356,42

  
 LOUIS KIEYN LOPEZ  
 Representante Legal  
 (Adjunto certificación)

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