

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

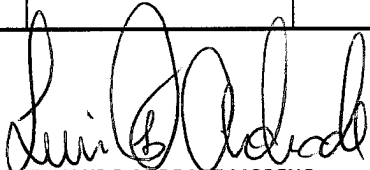
Fecha: Diciembre 31 de 2013
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

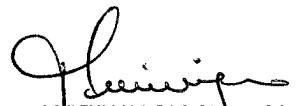
CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	26.497.434	141.531.133
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	30.650.891	-
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	48.015.736	308.072.944
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	34.800	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	48.840.738	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11.009.717
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	-	225.394.900
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.362.577.879
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITA.IF	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	1.374.900
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	-	48.015.736
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	18.204
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	-	353
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	88.925
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	545.710
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	363.842
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	74.948
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	766
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	136.522
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITA.IF	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	4.431.273
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	748
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	404.322

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Diciembre 31 de 2013
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.64	INTANGIBLES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	-	210.195
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	335.001


LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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

ff