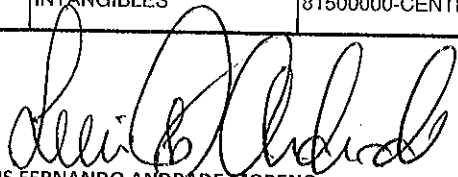
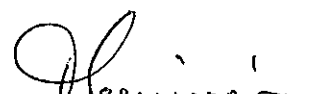


CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Septiembre 30 de 2013
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 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	250.425.303	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	23.403.174	0
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	48.015.736	308.072.944
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	42.026.397	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	5.222.677
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0	202.498.610
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	691.876.757
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	48.015.736
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	18.204
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	65.252
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	400.665
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	267.137
5.1.11.17	TELEFONO	234111001-E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	26.665
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422-SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	50.522
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	748
5.2.11.64	INTANGIBLES	81500000-CENTRAL DE INVERSIONES	0	97.440


 LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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