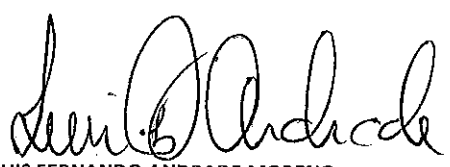



CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Junio 30 de 2013
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio 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	247.819.074	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	32.867.875	0
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	48.015.736	356.088.680
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	95.424.130	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	172.687
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	408.327.730
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	25.006
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	253.078
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	168.734
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	748
TOTAL			424.126.815	765.036.663


 LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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