

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Octubre 30 de 2015
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTÁ
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		50.828.642	9.134.787
1.4	DEUDORES		50.828.642	9.134.787
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		50.828.642	9.134.787
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		50.828.642	9.134.787
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	9.054.787
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	50.828.642	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215652356 - IPIALES	0	80.000
2	PASIVOS		98.392.791	387.883.867
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E		66.158.399	387.633.867
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE		66.158.399	387.633.867
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		66.158.399	387.633.867
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	66.158.399	387.633.867
2.4	CUENTAS POR PAGAR		32.234.392	250.000
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2.963.934	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		2.963.934	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.963.934	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		29.270.458	250.000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		29.270.458	250.000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	28.920.458	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C-	0	250.000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	350.000	0
4	INGRESOS		0	663.885.992
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	663.885.992
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	615.870.256
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	482.841
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	482.841
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		0	192.062.946
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0	192.062.946
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	423.324.469
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	423.324.469
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	48.015.736
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	48.015.736

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

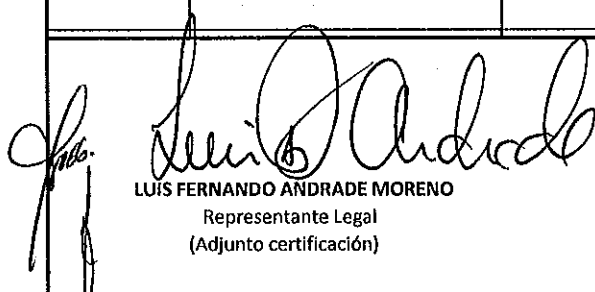
Fecha: Octubre 30 de 2015
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

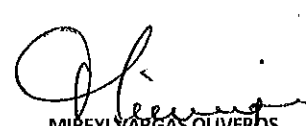
CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	48.015.736
5	GASTOS		0	20.059.372
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	4.165.488
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	1.348
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	1.348
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	1.348
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	95.365
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	19.455
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	19.455
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	75.910
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	75.910
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	796.470
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	477.886
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	477.886
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	318.584
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	318.584
5.1.11	GENERALES		0	304.246
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	58.131
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	27.444
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	30.687
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y		0	8.305
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	88
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	2.771
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	5.446
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	134.425
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	12.635
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	121.790
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES		0	103.385
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	103.385
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	2.968.059
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	2.963.934
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2.963.934

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Octubre 30 de 2015
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	4.125
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	4.125
5.2	DE OPERACIÓN		0	738.977
5.2.11	GENERALES		0	738.977
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	200.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	0	200.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	466.255
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	466.255
5.2.11.64	INTANGIBLES		0	29.530
5.2.11.64	INTANGIBLES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	29.530
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	43.192
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	43.192
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	15.154.907
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	1.261.159
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	1.261.159
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1.261.159
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	13.893.748
5.7.20.80	RECAUDOS		0	13.893.748
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	13.893.748


 LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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