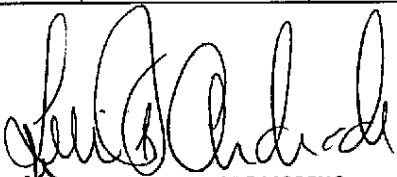



CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Marzo 31 de 2013
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo 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	213.583.989	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	37.554.217	0
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	48.015.736	356.088.680
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	222.673.497
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	20.344
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	118.828
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	79.226
		TOTAL	299.153.942	578.980.575


LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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