

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Octubre 28 de 2016
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2016
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

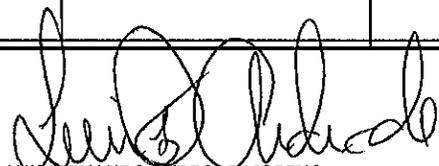
CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		69.667.919	0
1.4	DEUDORES		69.667.919	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		69.667.919	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	5.050.498	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	64.607.421	0
2	PASIVOS		72.913.609	430.547.100
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E		50.391.709	430.547.100
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE		50.391.709	430.547.100
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	50.391.709	430.547.100
2.4	CUENTAS POR PAGAR		22.521.800	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		486.456	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	451.101	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	35.355	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		22.035.344	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	22.035.344	0
4	INGRESOS		0	821.320.358
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	821.320.358
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	769.110.193
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	5.019.514
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0	547.171.703
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	216.918.976
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	25.492
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	25.492
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	52.184.673
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	52.184.673
5	GASTOS		0	9.500.418
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	5.303.514
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	108.535
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	21.636
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	86.899
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	902.922
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	541.744

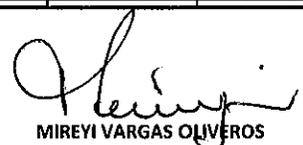
aw

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Octubre 28 de 2016
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2016
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	361.178
5.1.11	GENERALES		0	239.139
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	69.572
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	169.567
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	4.052.918
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	4.051.539
5.1.20.08	SANCIONES	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	1.379
5.2	DE OPERACIÓN		0	181.233
5.2.11	GENERALES		0	181.233
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	68.286
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	112.947
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	4.015.671
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	623.335
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	269.849
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	353.486
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	3.392.336
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3.392.336


LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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