

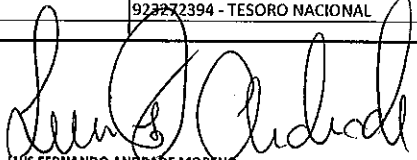
CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS


Fecha: Julio 31 de 2017
 Departamento: Cundinamarca
 Ciudad: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio 2017
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		113.059.766.634,06	0,00
1.4	DEUDORES		113.058.995.631,06	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		113.058.995.631,06	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		113.058.995.631,06	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215425754 - SOACHA	72.769.444,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	111.791.174.177,40	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	1.195.052.009,66	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		771.003,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		771.003,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		771.003,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	771.003,00	0,00
2	PASIVOS		61.721.953.193,96	500.020.369.607,03
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		42.429.156.441,00	500.020.369.607,03
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		42.429.156.441,00	500.020.369.607,03
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		42.429.156.441,00	500.020.369.607,03
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	42.429.156.441,00	500.020.369.607,03
2.4	CUENTAS POR PAGAR		19.292.796.752,96	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		43.798.415,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		43.798.415,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	43.798.415,00	0,00
2.4.25	ACREDORES		196.713.000,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		183.926.200,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	73.574.000,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	110.352.200,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		12.786.800,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	12.786.800,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		19.052.285.337,96	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		19.052.285.337,96	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	19.052.285.337,96	0,00
4	INGRESOS		0,00	1.215.263.251.237,67
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	1.213.107.930.337,67
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	1.125.015.301.462,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	574.200.963,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	574.200.963,10
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		0,00	713.009.782.905,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	713.009.782.905,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	411.431.317.594,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	411.431.317.594,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	88.092.628.875,57

Handwritten signature or mark.

4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	88.092.628.875,57
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0,00	88.092.628.875,57
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	2.155.320.900,00
4.8.05	FINANCIEROS		0,00	2.155.320.900,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	2.155.320.900,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	2.155.320.900,00
5	GASTOS		0,00	6.957.869.622,36
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0,00	734.561.826,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	60.245.516,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0,00	60.245.516,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0,00	60.245.516,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	665.998.510,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	399.586.570,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	399.586.570,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	266.411.940,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	266.411.940,00
5.1.11	GENERALES		0,00	6.432.800,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0,00	6.432.800,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	6.432.800,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	1.885.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	1.885.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	1.885.000,00
5.2	DE OPERACIÓN		0,00	185.129.067,00
5.2.11	GENERALES		0,00	185.129.067,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	27.412.114,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	27.412.114,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	44.082.621,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	44.082.621,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0,00	113.634.332,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	113.634.332,00
5.4	TRANSFERENCIAS		0,00	141.211.594,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	141.211.594,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	141.211.594,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	141.211.594,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	5.896.967.135,36
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0,00	11.428.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	11.428.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	11.428.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	5.885.539.135,36
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	5.885.539.135,36
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	5.885.539.135,36


LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Representante Legal
[Adjunto certificación]


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