

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Marzo 31 de 2014
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
 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 | 26.740.018 | 164.058.586 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- | 27.076.929 | 0 |
| 2.3.07.06 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN | 0 | 308.072.944 |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 48.765.708 | 0 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 14.318.947 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 452.808.230 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN | 0 | 48.015.737 |
| 5.1.03.03 | COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL | 923272429- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL | 0 | 6.103 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 0 | 24.810 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0 | 145.186 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 0 | 96.788 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 23.328 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. | 0 | 6.741 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL | 0 | 51.711 |
| 5.3.14.11 | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0 | 12.875 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 88.074 |


LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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