

**CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

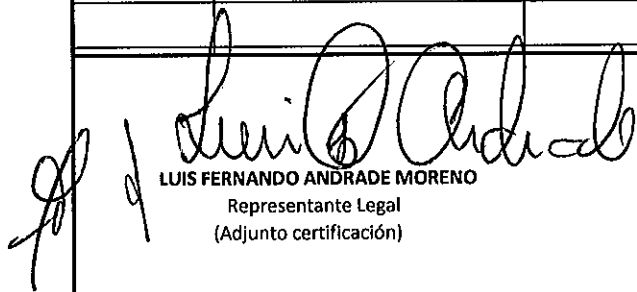
Fecha: Abril 29 de 2016  
 Departamento: CUNDINAMARCA  
 Ciudad: BOGOTA  
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Código: 14300000  
 Período de Movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo 2016  
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>56.033.822</b>	<b>45</b>
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>56.033.822</b>	<b>45</b>
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>52.841.915</b>	<b>45</b>
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		52.841.915	45
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215652356 - IPIALES	0	45
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	5.352.941	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	47.488.974	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>		<b>3.191.907</b>	<b>0</b>
1.4.70.83	OTROS INTERESES		3.191.907	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	923272394 - TESORO NACIONAL	3.191.907	0
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>103.511.905</b>	<b>377.686.100</b>
<b>2.3</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E</b>		<b>80.174.089</b>	<b>377.436.100</b>
<b>2.3.07</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE</b>		<b>80.174.089</b>	<b>377.436.100</b>
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		80.174.089	377.436.100
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	80.174.089	377.436.100
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>23.337.816</b>	<b>250.000</b>
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>23.337.816</b>	<b>250.000</b>
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		23.337.816	250.000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	22.987.816	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	350.000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C-	0	250.000
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>0</b>	<b>69.315.137</b>
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>0</b>	<b>69.315.137</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		<b>0</b>	<b>69.315.137</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	4.199.636
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	4.199.636
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	65.115.501
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	65.115.501
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>0</b>	<b>3.109.595</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>363.866</b>
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>0</b>	<b>36.092</b>
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	7.123

## CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Abril 29 de 2016  
 Departamento: CUNDINAMARCA  
 Ciudad: BOGOTA  
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Código: 14300000  
 Período de Movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo 2016  
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	7.123
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	28.969
6.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	28.969
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	280.623
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	168.371
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	168.371
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	112.252
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	112.252
5.1.11	GENERALES		0	47.151
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	17.483
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -UNE	0	17.483
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	29.668
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	29.668
5.2	DE OPERACIÓN		0	9.202
5.2.11	GENERALES		0	9.202
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	9.202
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	9.202
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	2.736.527
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	447.698
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	94.212
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	94.212
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	353.486
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	353.486
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	2.288.829
5.7.20.80	RECAUDOS		0	2.288.829
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2.288.829

  
 LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO  
 Representante Legal  
 (Adjunto certificación)

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