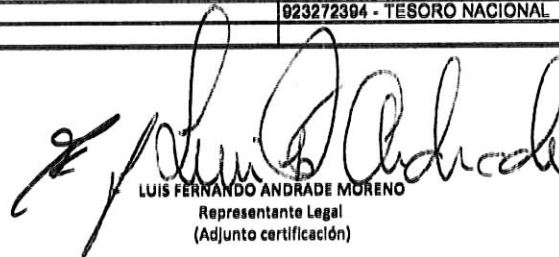


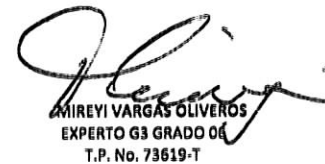
CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Abril 28 de 2017
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo 2017

Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		107.188.038.094,8	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	2.525.381.440,2	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	104.842.876.654,6	-
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		117.693.828.000,0	512.848.825.923,6
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN	117.693.828.000,0	512.848.825.923,6
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		9.087.900,0	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9.087.900,0	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		20.151.150.048,0	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	20.151.150.048,0	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	443.782.274,1
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	443.782.274,1
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		-	322.088.509.085,0
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	-	322.088.509.085,0
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	340.620.340.571,0
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	340.620.340.571,0
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	28.439.616,0
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	-	28.439.616,0
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	169.814.670,0
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	169.814.670,0
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	113.216.140,0
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	113.216.140,0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	4.889.950,0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923289813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	4.889.950,0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	14.851.675,0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923289422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	2.216.321,0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923289813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	12.635.354,0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	7.609.432,0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	7.609.432,0
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		-	5.019.368,0
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923289813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	5.019.368,0
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	41.886.300,0
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923289422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	41.886.300,0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	17.291.559,0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	-	17.291.559,0
5.7.20.80	RECAUDOS		-	3.939.757.668,0
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.939.757.668,0


 LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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