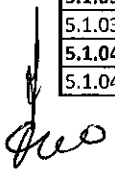


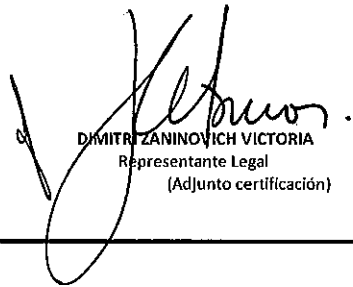
CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

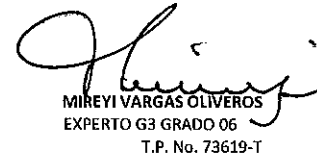
Fecha: Octubre 31 de 2017
 Departamento: Cundinamarca
 Ciudad: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2017
 Movimiento:
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		109.221.652.125,93	-
1.4	DEUDORES		109.220.881.122,93	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		109.220.881.122,93	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215425754 - SOACHA	72.769.444,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	1.125.234.951,59	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	108.022.876.727,34	-
1.9	OTROS ACTIVOS		771.003,00	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		771.003,00	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	771.003,00	-
2	PASIVOS		64.696.768.379,02	499.742.241.166,97
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		46.479.054.154,06	499.742.241.166,97
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		46.479.054.154,06	499.742.241.166,97
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	46.479.054.154,06	499.742.241.166,97
2.4	CUENTAS POR PAGAR		18.217.714.224,96	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		18.217.714.224,96	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	18.217.714.224,96	-
4	INGRESOS		-	1.290.732.458.898,84
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	1.287.456.617.340,84
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	1.199.363.988.465,27
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	694.259.389,27
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	-	715.251.373.314,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	483.418.355.762,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	88.092.628.875,57
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	-	88.092.628.875,57
4.8	OTROS INGRESOS		-	3.275.841.558,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	3.275.841.558,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.275.841.558,00
5	GASTOS		-	25.697.073.465,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	1.068.588.826,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	89.522.416,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	89.522.416,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	970.748.610,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	582.432.570,00



5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	388.316.040,00
5.1.11	GENERALES		-	6.432.800,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	6.432.800,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1.885.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.885.000,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	432.283.072,00
5.2.11	GENERALES		-	432.283.072,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	50.620.214,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	208.458.880,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	-	173.203.978,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	141.211.594,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	141.211.594,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	141.211.594,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	24.054.989.973,86
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	11.428.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11.428.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	24.043.561.973,86
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	24.043.561.973,86


 DIMITRI ZANINOVICH VICTORIA
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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