

## CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Diciembre 31 de 2015  
 Departamento: CUNDINAMARCA  
 Ciudad: BOGOTA  
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Código: 14300000  
 Período de Movimiento: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015  
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		48.140.321	45
1.4	DEUDORES		48.140.321	45
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		48.140.321	45
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		48.140.321	45
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	6.306.254	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	41.834.067	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215652356 - IPIALES	0	45
2	PASIVOS		111.805.991	373.517.163
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E		84.343.026	373.267.163
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE		84.343.026	373.267.163
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		84.343.026	373.267.163
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	84.343.026	373.267.163
2.4	CUENTAS POR PAGAR		27.462.965	250.000
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		30.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		30.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	30.000	0
2.4.25	ACREEDORES		5.446	0
2.4.25.53	SERVICIOS		5.446	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	5.446	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		27.427.519	250.000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		27.427.519	250.000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	27.077.519	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C-	0	250.000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	350.000	0
4	INGRESOS		0	2.018.468.305
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	2.015.149.897
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	1.964.170.227
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	687.793
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	687.793
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		0	192.062.946
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0	192.062.946
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	1.771.419.488

## CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

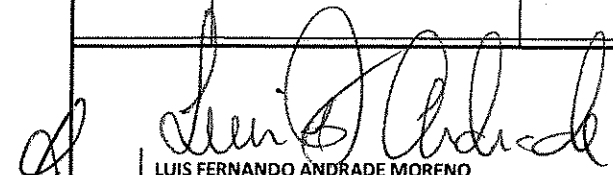
Fecha: Diciembre 31 de 2015  
 Departamento: CUNDINAMARCA  
 Ciudad: BOGOTA  
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Código: 14300000  
 Período de Movimiento: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015  
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS


CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1.771.419.488
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	50.979.670
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	2.963.934
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2.963.934
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	48.015.736
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	48.015.736
4.8	OTROS INGRESOS		0	3.318.408
4.8.05	FINANCIEROS		0	3.318.408
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN		0	3.318.408
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	3.318.408
5	GASTOS		0	21.106.649
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	4.481.470
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	1.348
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	1.348
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD-	0	1.348
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	129.521
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	26.536
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	26.536
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	102.985
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	102.985
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	1.075.480
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	645.285
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	645.285
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	430.195
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	430.195
5.1.11	GENERALES		0	307.062
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	112.183
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	27.444
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	84.739
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y		0	2.859
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	88
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	2.771

**CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

Fecha: Diciembre 31 de 2015  
 Departamento: CUNDINAMARCA  
 Ciudad: BOGOTA  
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Código: 14300000  
 Período de Movimiento: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015  
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	192.020
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	192.020
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	2.968.059
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	2.963.934
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2.963.934
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	4.125
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	4.125
5.2	DE OPERACIÓN		0	250.686
5.2.11	GENERALES		0	250.686
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	79.955
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	215652356 - IPIALES	0	79.955
5.2.11.64	INTANGIBLES		0	58.897
5.2.11.64	INTANGIBLES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	58.897
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	111.834
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	111.834
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	16.174.493
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	1.261.159
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	1.261.159
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1.261.159
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	14.913.334
5.7.20.80	RECAUDOS		0	14.913.334
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	14.913.334
5.8	OTROS GASTOS		0	200.000
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	200.000
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	200.000
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	0	200.000

  
**LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO**  
 Representante Legal  
 (Adjunto certificación)

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