

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

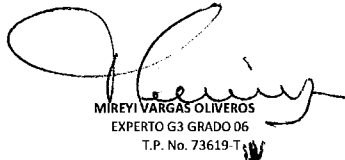
Fecha: Diciembre 31 de 2017
 Departamento: Cundinamarca
 Ciudad: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Octubre al 30 de Diciembre 2017
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		83.598.893.631,44	72.769.444,00
1.4	DEUDORES		83.598.122.628,44	72.769.444,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		83.547.903.499,33	72.769.444,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		83.547.903.499,33	72.769.444,00
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-	555.306.177,53	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	82.992.597.321,80	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		50.219.129,11	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		50.219.129,11	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	50.219.129,11	-
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		771.003,00	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	771.003,00	-
2	PASIVOS		136.415.082.339,96	427.773.412.916,03
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		118.447.882.405,00	427.773.412.916,03
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		118.447.882.405,00	427.773.412.916,03
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		118.447.882.405,00	427.773.412.916,03
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	118.447.882.405,00	427.773.412.916,03
2.4	CUENTAS POR PAGAR		17.967.199.934,96	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		74.401.306,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		74.401.306,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	39.001.562,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	12.437.461,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	22.962.283,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		17.892.798.628,96	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		17.892.798.628,96	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	17.892.798.628,96	-
4	INGRESOS		-	2.028.734.258.010,47
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	2.028.734.258.010,47
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	1.939.987.701.742,90
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	3.173.237.800,27
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.173.237.800,27
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		-	735.949.262.360,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	-	735.949.262.360,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.200.865.201.582,63
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.200.865.201.582,63
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	88.746.556.267,57
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	88.746.556.267,57
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	-	88.746.556.267,57
5	GASTOS		-	48.212.006.373,73
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	5.349.185.096,00

freo

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	67.300,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	67.300,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	-	67.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	120.375.716,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	120.375.716,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	120.375.716,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.285.759.510,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	771.433.070,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	771.433.070,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	514.326.440,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	514.326.440,00
5.1.11	GENERALES		-	39.207.222,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	6.432.800,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	6.432.800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	32.774.422,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	32.774.422,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	3.903.775.348,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	3.811.953.343,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	3.811.953.343,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1.885.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.885.000,00
5.1.20.27	LICENCIAS		-	89.937.005,00
5.1.20.27	LICENCIAS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	89.937.005,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	707.387.258,00
5.2.11	GENERALES		-	707.387.258,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		-	63.172.215,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	63.172.215,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	344.082.621,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	344.082.621,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	300.132.422,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	-	300.132.422,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	161.732.496,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	161.732.496,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	161.732.496,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	141.211.594,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	10.260.451,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	267411001 - CANAL CAPITAL	-	10.260.451,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	41.993.701.523,73
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	11.428.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	11.428.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11.428.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	41.982.273.523,73
5.7.20.80	RECAUDOS		-	41.982.273.523,73
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	41.982.273.523,73


 DIMITRI ZANINOVICH
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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