


**CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

Fecha: Marzo 31 de 2015  
 Departamento: CUNDINAMARCA  
 Ciudad: BOGOTA  
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Código: 14300000  
 Período de Movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
 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	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	12.586.773	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	98.166.475	0
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	52.184.673	314.253.388
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	688.012	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272393 - FONDO ADAPTACION	1.380.000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	29.727.526	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-	250.000	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	164.298
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0	28.731.129
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	32.796.950
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	1.348
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	23.824
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	141.921
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	94.602
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	27.444
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	33.414
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	2.222
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	69.195
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	53.681

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

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