

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Junio 30 de 2014
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio de 2014
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	186.866.835
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	24.582.218	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	43.671	0
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	308.072.944
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	8.067	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	5.429	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	39.519.940	0
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	51.939.310	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	15.926.387
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0	125.892.284
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	712.062.016
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	48.015.737
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	12.441
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	49.447
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	293.744
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	195.816
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	3.371
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	913
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	4.841
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	23.328
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	13.483
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	82


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Junio 30 de 2014
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio de 2014
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	51.712
5.2.11.64	INTANGIBLES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	51.684
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	12.875
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	9.571
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	706.098


LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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